

**Uchwała nr 278/1371/2013
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 14 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady
Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 595)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu, przyjętego uchwałą nr 276/1350/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwca 2013 roku:

- 1) Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie według Załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	150 338 527,00	141 221 051,00	27 589 481,00	1 000 000,00	4 216 676,00	0,00	64 313 076,00	26 870 800,00	9 117 476,00	7 182 296,00	1 925 180,00	
2014	135 264 512,00	133 062 512,00	27 865 375,00	1 010 000,00	4 258 843,00	0,00	64 956 207,00	27 139 508,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	
2015	136 695 137,00	134 393 137,00	28 144 029,00	1 020 100,00	4 301 432,00	0,00	65 605 769,00	27 410 903,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	
2016	138 139 068,00	135 737 068,00	28 425 469,00	1 030 301,00	4 334 445,00	0,00	66 261 827,00	27 685 012,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	
2017	139 696 439,00	137 094 439,00	28 709 724,00	1 040 604,00	4 387 890,00	0,00	66 924 445,00	27 961 862,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	
2018	141 167 383,00	138 465 383,00	28 996 821,00	1 051 010,00	4 431 769,00	0,00	67 593 689,00	28 241 481,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	
2019	142 652 037,00	139 850 037,00	29 286 790,00	1 061 520,00	4 476 087,00	0,00	68 269 626,00	28 523 896,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	
2020	144 250 538,00	141 248 538,00	29 579 657,00	1 072 135,00	4 520 847,00	0,00	68 952 322,00	28 809 135,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	149 682 366,00	135 184 212,00	0,00	0,00	0,00	2 811 938,00	2 782 088,00	14 498 154,00	656 161,00
2014	129 758 704,00	125 356 704,00	10 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	4 402 000,00	5 505 808,00
2015	132 569 258,00	126 530 871,00	80 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	6 038 387,00	4 125 879,00
2016	132 357 260,00	127 616 831,00	80 000,00	0,00	0,00	1 719 451,00	1 719 451,00	4 740 429,00	5 781 808,00
2017	133 914 632,00	128 550 266,00	80 000,00	0,00	0,00	1 393 912,00	1 393 912,00	5 364 366,00	5 781 807,00
2018	135 385 576,00	129 632 840,00	80 000,00	0,00	0,00	1 204 923,00	1 204 923,00	5 752 736,00	5 781 807,00
2019	138 670 221,00	130 528 981,00	70 000,00	0,00	0,00	816 785,00	816 785,00	8 141 240,00	3 981 816,00
2020	141 913 243,00	131 265 214,00	0,00	0,00	0,00	255 896,00	255 896,00	10 648 029,00	2 337 295,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	5.1.1	5.1.1.1		5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
2013	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00	0,00	0,00	33 296 220,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	2 905 300,00	
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	27 790 412,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	3 624 174,55	
2015	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	23 664 533,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	0,00	
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	17 882 725,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00	
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	12 100 918,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00	
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	6 319 111,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00	
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	2 337 295,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00	
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań															
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nakłady budżetowe określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.						
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] / (1)}$						
2013	6 036 839,00	7 586 486,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	2,79%	3,21%	NIE	NIE						
2014	7 705 808,00	7 705 808,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,53%	6,95%	TAK	TAK						
2015	7 862 266,00	7 862 266,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,32%	6,74%	TAK	TAK						
2016	8 120 237,00	8 120 237,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,85%	7,85%	TAK	TAK						
2017	8 544 173,00	8 544 173,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,46%	7,46%	TAK	TAK						
2018	8 832 543,00	8 832 543,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,68%	7,68%	TAK	TAK						
2019	9 321 056,00	9 321 056,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,92%	7,92%	TAK	TAK						
2020	9 983 324,00	9 983 324,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,22%	8,22%	TAK	TAK						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	656 161,00	656 161,00	73 970 921,00	13 156 550,00	6 167 930,00	5 356 511,00	811 419,00	411 419,00	13 302 216,00	150 000,00
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	73 478 977,00	13 102 230,00	5 271 956,00	3 616 180,00	1 655 776,00	1 655 776,00	2 746 224,00	0,00
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	74 213 766,00	13 233 252,00	5 425 635,00	633 823,00	4 791 812,00	4 631 812,00	1 406 575,00	0,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 955 904,00	13 365 585,00	589 872,00	189 872,00	400 000,00	400 000,00	4 340 429,00	0,00
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	75 705 463,00	13 499 241,00	150 639,00	150 639,00	0,00	0,00	5 364 366,00	0,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	76 462 518,00	13 634 233,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	5 752 736,00	0,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	77 227 143,00	13 770 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 240,00	0,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	77 999 414,00	13 908 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 029,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	4 464 264,00	3 745 398,00	3 555 816,00	485 448,00	405 138,00	400 809,00	4 598 205,00	3 696 773,00	3 567 293,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	411 419,00	400 809,00	400 809,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 905 300,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 624 174,55	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 205 808,00	2 297 556,83	2 297 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	150 338 527,00	135 264 512,00	136 695 137,00	138 139 068,00	139 696 439,00	141 167 383,00	142 652 037,00	144 250 538,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	141 221 051,00	133 062 512,00	134 393 137,00	135 737 068,00	137 094 439,00	138 465 383,00	139 850 037,00	141 248 538,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 589 481,00	27 865 375,00	28 144 029,00	28 425 469,00	28 709 724,00	28 996 821,00	29 286 790,00	29 579 657,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 100,00	1 030 301,00	1 040 604,00	1 051 010,00	1 061 520,00	1 072 135,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 216 676,00	4 258 843,00	4 301 432,00	4 334 445,00	4 387 890,00	4 431 769,00	4 476 087,00	4 520 847,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	64 313 076,00	64 956 207,00	65 605 769,00	66 261 827,00	66 924 445,00	67 593 689,00	68 269 626,00	68 952 322,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 870 800,00	27 139 508,00	27 410 903,00	27 685 012,00	27 961 862,00	28 241 481,00	28 523 896,00	28 809 135,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 117 476,00	2 202 000,00	2 302 000,00	2 402 000,00	2 602 000,00	2 702 000,00	2 802 000,00	3 002 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 182 296,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 925 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	149 682 366,00	129 758 704,00	132 569 258,00	132 357 260,00	133 914 632,00	135 385 576,00	138 670 221,00	141 913 243,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 184 212,00	125 356 704,00	126 530 871,00	127 616 831,00	128 550 266,00	129 632 840,00	130 528 981,00	131 265 214,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowanie dotacją z budżetu państwa	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:	2 811 938,00	2 180 000,00	1 880 000,00	1 719 451,00	1 393 912,00	1 204 923,00	816 785,00	255 896,00
2.1.3.1	odsetki i d/s-konto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 782 088,00	2 180 000,00	1 880 000,00	1 719 451,00	1 393 912,00	1 204 923,00	816 785,00	255 896,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 498 154,00	4 402 000,00	6 038 387,00	4 740 429,00	5 364 366,00	5 752 736,00	8 141 240,00	10 648 029,00
3	Wynik budżetu	656 161,00	5 505 808,00	4 125 879,00	5 781 808,00	5 781 807,00	5 781 807,00	3 981 816,00	2 337 295,00
4	Przychody budżetu	3 549 647,00	0,00	1 379 929,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 549 647,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	1 379 929,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	500 000,00	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
5	Rozchody budżetu	4 205 808,00	5 505 808,00	5 505 808,00	5 781 808,00	5 781 807,00	5 781 807,00	3 981 816,00	2 337 295,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 205 808,00	5 505 808,00	5 505 808,00	5 781 808,00	5 781 807,00	5 781 807,00	3 981 816,00	2 337 295,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	33 296 220,00	27 790 412,00	23 664 533,00	17 882 725,00	12 100 918,00	6 319 111,00	2 337 295,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	22,15%	20,55%	17,31%	12,95%	8,66%	4,48%	1,64%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	22,15%	20,55%	17,31%	12,95%	8,66%	4,48%	1,64%	0,00%

