

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2024

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
	1[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	82 225 726,00	87 100 000,00	85 700 000,00	86 680 000,00	87 220 000,00	87 500 000,00
1.1		Dochody bieżące	73 818 142,00	81 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	83 450 000,00	83 500 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 633,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 213 767,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	35 898 978,00	37 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 100 000,00	39 100 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 926 116,00	17 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	8 407 584,00	6 100 000,00	3 700 000,00	3 680 000,00	3 770 000,00	4 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	391 852,00	800 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 015 732,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 430 000,00	3 520 000,00	3 750 000,00

	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	82 844 647,00	84 000 000,00	82 600 000,00	83 500 000,00	84 300 000,00	84 600 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	70 460 610,00	70 000 000,00	74 000 000,00	74 500 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	641 700,00	330 000,00	300 000,00	261 100,00	134 500,00	70 700,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	641 700,00	330 000,00	300 000,00	261 100,00	134 500,00	70 700,00
2.2		Wydatki majątkowe	12 384 037,00	14 000 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00
	3[1] -[2]	Wynik budżetu	-618 921,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
	4[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3 418 921,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 418 921,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	618 921,00	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
	5[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Kwota długu	15 850 000,00	12 550 000,00	9 250 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 357 532,00	11 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 450 000,00	8 500 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 776 453,00	11 200 000,00	8 200 000,00	8 570 000,00	8 530 000,00	8 600 000,00

9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	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.	4,19%	4,17%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
9.2	$\frac{(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,19%	4,17%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
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%	0,00%	0,00%	0,00%

9.4	$\frac{((2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3])}{([1]-[15.1.1])}$	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	4,19%	4,17%	4,20%	4,05%	3,59%	3,51%
9.5	$\frac{((1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,56%	13,55%	9,92%	10,09%	9,97%	10,00%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	4,88%	3,31%	5,75%	9,34%	11,19%	9,99%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	6,09%	4,52%	6,96%	9,34%	11,19%	9,99%

9.7	[9.6]-[9.4]	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	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 180 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 584 547,00	42 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	43 700 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 684 654,00	7 750 000,00	7 760 000,00	7 770 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00

11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 080 891,00	4 817 356,00	1 217 292,00	632 885,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	3 763 791,00	1 517 356,00	1 217 292,00	632 885,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	3 317 100,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 598 225,00	3 300 000,00	3 950 000,00	4 450 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 736 019,00	3 400 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	991 678,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 432 544,00	1 262 148,00	974 534,00	624 173,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 236 719,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	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	2 236 719,00	1 048 793,00	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	17 100,00	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	15 585,00	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	15 585,00	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	3 718 172,00	1 517 356,00	1 217 292,00	632 885,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 307 212,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00	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	3 307 212,00	1 048 793,00	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	17 100,00	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	15 585,00	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	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2019-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			24 523 057,00	7 080 891,00	4 817 356,00	1 217 292,00	632 885,00	13 748 424,00
1.a	- wydatki bieżące				14 743 117,00	3 763 791,00	1 517 356,00	1 217 292,00	632 885,00	7 131 324,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 779 940,00	3 317 100,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 617 100,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 618 897,00	3 724 091,00	1 444 956,00	1 144 892,00	632 885,00	6 946 824,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 488 957,00	3 706 991,00	1 444 956,00	1 144 892,00	632 885,00	6 929 724,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Żaganii- Wydział OKT</i>	<i>2016</i>	<i>2022</i>	<i>10 545 338,00</i>	<i>2 516 233,00</i>	<i>1 165 293,00</i>	<i>984 739,00</i>	<i>632 885,00</i>	<i>5 299 150,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ -</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganii</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>3 008 803,00</i>	<i>760 758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 758,00</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>„Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”. - Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganii</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>561 855,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>96 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>496 855,00</i>

1.1.1.4	"Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSP ŻAGAŃ	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu	2019	2021	372 961,00	30 000,00	182 808,00	160 153,00	0,00	372 961,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				129 940,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2021	129 940,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				9 904 160,00	3 356 800,00	3 372 400,00	72 400,00	0,00	6 801 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 160,00	56 800,00	72 400,00	72 400,00	0,00	201 600,00
1.3.1.1	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	224 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1.2	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 650 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.1	Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szprotawie - poprawa warunków funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	2016	2020	9 650 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.2.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2019 DO 2024

ZMIANY dokonane Uchwałą RP NR VIII.....2019 z 27 sierpnia 2019 roku Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

Zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwałach:

ZP 76.2019 z 30.05.2019 r. w sprawie zmian budżetu

ZP 80.2019 z 24.06.2019 r w sprawie zmian budżetu

ZP 89.2019 z 17.07.2019 r. w sprawie zmian budżetu

ZP 95.2019 z 9.08.2019 r. w sprawie zmian budżetu

RP nr VIII.1.2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zmian budżetu

zmiany w załączniku nr 1 w 2019 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 wg WPF 27.05.2019	Prognoza 2019 wg WPF 27.08.2019	zmiana
	1[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	77 689 361,50	82 225 726,00	4 536 364,50
1.1		Dochody bieżące	73 342 332,50	73 818 142,00	475 809,50
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 633,00	16 300 633,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 200 574,00	3 213 767,00	13 193,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	35 898 978,00	35 898 978,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 492 973,50	16 926 116,00	433 142,50
1.2		Dochody majątkowe, w tym	4 347 029,00	8 407 584,00	4 060 555,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	391 852,00	391 852,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 955 177,00	8 015 732,00	4 060 555,00
	2[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	78 308 282,50	82 844 647,00	4 536 364,50
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	70 009 189,50	70 460 610,00	451 420,50
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	641 700,00	641 700,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	641 700,00	641 700,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	8 299 093,00	12 384 037,00	4 084 944,00
	3[1] -[2]	Wynik budżetu	-618 921,00	-618 921,00	0,00
	4[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3 418 921,00	3 418 921,00	0,00

4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 418 921,00	3 418 921,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	618 921,00	618 921,00	0,00
	5 [5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
	6	Kwota długu	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 333 143,00	3 357 532,00	24 389,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 752 064,00	6 776 453,00	24 389,00
9		Wskaźnik spląty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,43%	4,19%	-0,24%
9.2	(([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,43%	4,19%	-0,24%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) / ([1]-[15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	4,43%	4,19%	-0,24%
9.5	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,79%	4,56%	-0,23%

9.6	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	4,88%	4,88%	0,00%
9.6.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	6,09%	6,09%	0,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	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	TAK	TAK	
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	TAK	TAK	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 392 212,00	45 584 547,00	192 335,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 516 115,00	8 684 654,00	168 539,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 058 592,00	7 080 891,00	22 299,00
11.3.1		bieżące	3 741 492,00	3 763 791,00	22 299,00
11.3.2		majątkowe	3 317 100,00	3 317 100,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 631 574,00	9 598 225,00	5 966 651,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 697 381,00	1 736 019,00	-1 961 362,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	858 478,00	991 678,00	133 200,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	2 399 064,00	2 432 544,00	33 480,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 186 579,00	2 236 719,00	50 140,00
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	2 186 579,00	2 236 719,00	50 140,00

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	17 100,00	17 100,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585,00	15 585,00	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	15 585,00	15 585,00	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	3 684 692,00	3 718 172,00	33 480,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 257 072,00	3 307 212,00	50 140,00
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	3 257 072,00	3 307 212,00	50 140,00
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	17 100,00	17 100,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585,00	15 585,00	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	15 585,00	15 585,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00