

Układ wg budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	98 324 107,26	102 316 421,70	100 057 686,00	102 559 128,00	105 123 106,00	107 751 184,00	110 337 212,00	112 985 305,00	124 107 339,00
	Dochody bieżące	93 917 491,26	97 795 550,70	100 057 686,00	102 559 128,00	105 123 106,00	107 751 184,00	110 337 212,00	112 985 305,00	124 107 339,00
	w tym: środki z UE*	991 062,96	272 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 406 616,00	4 520 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	2 223 270,00	4 505 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 994 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	97 214 242,26	96 457 029,70	91 305 960,00	95 909 891,00	98 187 742,00	100 530 262,00	102 828 571,00	105 179 269,00	107 594 127,00
	Wydatki bieżące	93 548 472,26	94 476 935,70	91 305 960,00	95 909 891,00	98 187 742,00	100 530 262,00	102 828 571,00	105 179 269,00	107 594 127,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	92 043 172,26	93 226 935,70	90 434 124,00	95 154 977,00	97 533 852,00	99 972 199,00	102 371 532,00	104 828 449,00	107 344 331,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	978 051,97	100 590,00	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	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 505 300,00	1 250 000,00	871 836,00	754 914,00	653 890,00	558 063,00	457 039,00	350 820,00	249 796,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 505 300,00	1 250 000,00	871 836,00	754 914,00	653 890,00	558 063,00	457 039,00	350 820,00	249 796,00
	Wydatki majątkowe	3 665 770,00	1 980 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 422 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 109 865,00	5 859 392,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00	7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	16 513 212,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	369 019,00	3 318 615,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00	7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	16 513 212,00
5.	Przychody budżetu	2 560 549,00	0,00	0,00	7 078 450,94	12 282 021,84	17 842 784,62	23 607 617,75	29 578 406,30	35 917 380,80
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 560 549,00	0,00	0,00	7 078 450,94	12 282 021,84	17 842 784,62	23 607 617,75	29 578 406,30	35 917 380,80
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 456 269,00	5 859 392,00	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53	1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,76
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 456 269,00	5 859 392,00	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53	1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,76
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 680 502,44	12 821 110,44	11 101 670,68	9 616 030,92	8 206 805,39	6 721 165,63	5 159 111,64	3 673 471,88	2 187 832,12
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,00%	12,53%	11,10%	9,38%	7,81%	6,24%	4,68%	3,25%	1,76%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,00%	12,53%	11,10%	9,38%	7,81%	6,24%	4,68%	3,25%	1,76%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,05%	6,95%	2,59%	2,18%	1,96%	1,90%	1,83%	1,63%	1,40%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,05%	6,95%	2,59%	2,18%	1,96%	1,90%	1,83%	1,63%	1,40%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-2,17%	0,47%	2,23%	6,35%	7,63%	7,28%	6,59%	6,70%	6,81%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,64%	7,65%	8,75%	6,48%	6,60%	6,70%	6,81%	6,91%	13,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,05%	6,95%	2,59%	2,18%	1,96%	1,90%	1,83%	1,63%	1,40%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,05%	6,95%	2,59%	2,18%	1,96%	1,90%	1,83%	1,63%	1,40%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 213 882,22	59 522 377,05	58 359 488,00	60 228 475,00	61 734 187,00	63 277 542,00	64 796 203,00	66 351 312,00	67 943,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 463 502,00	6 638 017,00	6 790 691,00	6 960 458,00	7 134 469,00	7 312 831,00	7 488 339,00	7 668 059,00	7 852 092,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	597 618,97	637 999,65	170 754,00	51 399,00	40 006,00	40 006,00	32 971,00	30 964,00	25 694,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 359 134,00	138 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 109 865,00	5 859 392,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00	7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	16 513 212,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	118 473 679,00	121 317 047,00	124 107 339,00
	Dochody bieżące	118 473 679,00	121 317 047,00	124 107 339,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	110 069 368,00	112 621 043,00	115 152 735,00
	Wydatki bieżące	110 069 368,00	112 621 043,00	115 152 735,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	109 920 595,00	112 558 689,00	115 147 539,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	148 773,00	62 354,00	5 196,00
	w tym: odsetki i dyskonto	148 773,00	62 354,00	5 196,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	8 404 311,00	8 696 004,00	8 954 604,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 404 311,00	8 696 004,00	8 954 604,00
5.	Przychody budżetu	50 958 181,95	58 099 432,47	65 958 180,99
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	50 958 181,95	58 099 432,47	65 958 180,99
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 270 860,88	840 556,53	76 414,71
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 270 860,88	840 556,53	76 414,71
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	916 971,24	76 414,71	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,77%	0,06%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,77%	0,06%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,20%	0,74%	0,07%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,20%	0,74%	0,07%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,01%	9,10%	9,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,09%	7,17%	7,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,20%	0,74%	0,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,20%	0,74%	0,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 574 393,00	71 244 178,00	72 882 794,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 040 542,00	8 233 515,00	8 422 886,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 292,00	9 348,00	7 906,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	8 404 311,00	8 696 004,00	8 954 604,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Anioł

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirostawa Gal-Grabowska