

**UCHWAŁA NR XXV/146/2016**  
**RADY GMINY INOWŁÓDZ**  
z dnia 29 września 2016 r

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2016-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r poz. 195, poz. 1257) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2016-2030” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2016 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



**Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz**

**mgr Wacław Chachula**

## Załącznik nr 1

| Załącznik nr 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie        |               |               |               |               |               |               |  |               |               | Plan 3 kw.    |               |               |  |               | Wykonanie     |               |               |               |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |  |               |               | 2015          |               |               |  |               | 2016          |               |               |               |  |
| Lp.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013             | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |  |
| 1              | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 856 024,67    | 14 070 118,73 | 13 976 621,66 | 17 946 077,33 | 17 145 341,67 | 16 335 265,00 | 15 599 328,00 |  | 17 946 077,33 | 17 145 341,67 | 16 335 265,00 | 15 599 328,00 | 16 169 295,00 |  | 17 946 077,33 | 17 145 341,67 | 16 335 265,00 | 15 599 328,00 | 16 169 295,00 |  |
| 1.1            | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 560 124,22    | 11 944 305,91 | 11 781 217,66 | 12 225 757,47 | 12 225 757,47 | 14 861 265,00 | 15 499 328,00 |  | 12 225 757,47 | 12 225 757,47 | 14 861 265,00 | 15 499 328,00 | 16 169 295,00 |  | 12 225 757,47 | 12 225 757,47 | 14 861 265,00 | 15 499 328,00 | 16 169 295,00 |  |
| 1.1.1          | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 813 399,00     | 2 008 347,00  | 2 045 606,00  | 2 063 318,00  | 2 063 318,00  | 2 299 391,00  | 2 414 361,00  |  | 2 045 606,00  | 2 063 318,00  | 2 299 391,00  | 2 414 361,00  | 2 535 079,00  |  | 2 045 606,00  | 2 063 318,00  | 2 299 391,00  | 2 414 361,00  | 2 535 079,00  |  |
| 1.1.2          | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 24 893,20        | 21 271,44     | 15 000,00     | 9 548,52      | 9 548,52      | 5 000,00      | 18 323,00     |  | 15 000,00     | 9 548,52      | 5 000,00      | 18 323,00     | 19 144,00     |  | 15 000,00     | 9 548,52      | 5 000,00      | 18 323,00     | 19 144,00     |  |
| 1.1.3          | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 943 392,68     | 4 314 690,81  | 4 580 292,00  | 4 599 939,20  | 4 599 939,20  | 4 638 039,00  | 5 123 163,00  |  | 4 580 292,00  | 4 599 939,20  | 4 638 039,00  | 5 123 163,00  | 5 379 321,00  |  | 4 580 292,00  | 4 599 939,20  | 4 638 039,00  | 5 123 163,00  | 5 379 321,00  |  |
| 1.1.3.1        | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 980 239,26     | 2 986 542,82  | 3 464 127,00  | 3 464 355,91  | 3 464 355,91  | 3 715 976,00  | 3 901 775,00  |  | 3 464 127,00  | 3 464 355,91  | 3 715 976,00  | 3 901 775,00  | 4 096 863,00  |  | 3 464 127,00  | 3 464 355,91  | 3 715 976,00  | 3 901 775,00  | 4 096 863,00  |  |
| 1.1.4          | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 301 949,00     | 3 315 768,00  | 3 148 661,00  | 3 148 661,00  | 3 148 661,00  | 3 794 493,00  | 3 984 217,00  |  | 3 148 661,00  | 3 148 661,00  | 3 794 493,00  | 3 984 217,00  | 4 183 428,00  |  | 3 148 661,00  | 3 148 661,00  | 3 794 493,00  | 3 984 217,00  | 4 183 428,00  |  |
| 1.1.5          | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 1 901 769,18     | 1 888 130,54  | 1 663 999,66  | 1 579 822,84  | 1 579 822,84  | 3 293 736,67  | 3 563 007,00  |  | 1 663 999,66  | 1 579 822,84  | 3 293 736,67  | 3 563 007,00  | 2 636 158,00  |  | 1 663 999,66  | 1 579 822,84  | 3 293 736,67  | 3 563 007,00  | 2 636 158,00  |  |
| 1.2            | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 295 900,45       | 2 125 812,82  | 2 195 404,00  | 5 720 319,86  | 5 720 319,86  | 1 474 000,00  | 100 000,00    |  | 2 195 404,00  | 5 720 319,86  | 1 474 000,00  | 100 000,00    | 0,00          |  | 2 195 404,00  | 5 720 319,86  | 1 474 000,00  | 100 000,00    | 0,00          |  |
| 1.2.1          | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81 663,45        | 61 612,01     | 500 000,00    | 275 058,86    | 275 058,86    | 522 113,00    | 400 000,00    |  | 500 000,00    | 275 058,86    | 522 113,00    | 400 000,00    | 0,00          |  | 500 000,00    | 275 058,86    | 522 113,00    | 400 000,00    | 0,00          |  |
| 1.2.2          | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 214 237,00       | 2 064 200,81  | 1 695 404,00  | 5 445 261,00  | 5 445 261,00  | 1 503 000,00  | 1 074 000,00  |  | 1 695 404,00  | 5 445 261,00  | 1 503 000,00  | 1 074 000,00  | 0,00          |  | 1 695 404,00  | 5 445 261,00  | 1 503 000,00  | 1 074 000,00  | 0,00          |  |
| 2              | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 699 862,34    | 12 833 053,95 | 18 975 665,66 | 19 120 860,85 | 19 120 860,85 | 15 249 328,00 | 15 659 295,00 |  | 18 975 665,66 | 19 120 860,85 | 15 249 328,00 | 15 659 295,00 | 15 460 963,00 |  | 18 975 665,66 | 19 120 860,85 | 15 249 328,00 | 15 659 295,00 | 15 460 963,00 |  |
| 2.1            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 897 948,29    | 11 145 669,41 | 11 585 165,66 | 11 973 922,19 | 11 973 922,19 | 14 402 961,00 | 14 947 080,00 |  | 11 585 165,66 | 11 973 922,19 | 14 402 961,00 | 14 947 080,00 | 15 460 963,00 |  | 11 585 165,66 | 11 973 922,19 | 14 402 961,00 | 14 947 080,00 | 15 460 963,00 |  |
| 2.1.1          | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.1.1        | 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          | 0,00          | 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 265 193,17       | 229 491,81    | 230 000,00    | 205 513,29    | 205 513,29    | 180 000,00    | 100 000,00    |  | 230 000,00    | 205 513,29    | 180 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  | 230 000,00    | 205 513,29    | 180 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  |
| 2.1.3.1        | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 265 193,17       | 229 491,81    | 230 000,00    | 205 513,29    | 205 513,29    | 180 000,00    | 100 000,00    |  | 230 000,00    | 205 513,29    | 180 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  | 230 000,00    | 205 513,29    | 180 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  |
| 2.1.3.1.1      | 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          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.3.1.2      | 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          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.2            | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 801 914,05       | 1 687 384,54  | 7 390 500,00  | 7 146 938,66  | 7 146 938,66  | 4 579 213,00  | 302 248,00    |  | 7 390 500,00  | 7 146 938,66  | 4 579 213,00  | 302 248,00    | 198 332,00    |  | 7 390 500,00  | 7 146 938,66  | 4 579 213,00  | 302 248,00    | 198 332,00    |  |
| 3              | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156 162,33       | 1 237 064,78  | -4 999 044,00 | -1 174 783,52 | -1 174 783,52 | 350 000,00    | 350 000,00    |  | -4 999 044,00 | -1 174 783,52 | 350 000,00    | 350 000,00    | 510 000,00    |  | -4 999 044,00 | -1 174 783,52 | 350 000,00    | 350 000,00    | 510 000,00    |  |
| 4              | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 485 812,37     | 885 276,70    | 5 802 346,00  | 2 853 602,48  | 2 853 602,48  | 0,00          | 0,00          |  | 5 802 346,00  | 2 853 602,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 5 802 346,00  | 2 853 602,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.1            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                             | 85 812,37        | 241 974,70    | 0,00          | 1 782 341,48  | 1 782 341,48  | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 1 782 341,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 1 782 341,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.2.1          | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 103 522,52    | 103 522,52    | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 103 522,52    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 103 522,52    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 400 000,00     | 643 302,00    | 5 802 346,00  | 1 071 261,00  | 1 071 261,00  | 2 836 826,00  | 0,00          |  | 5 802 346,00  | 1 071 261,00  | 2 836 826,00  | 0,00          | 0,00          |  | 5 802 346,00  | 1 071 261,00  | 2 836 826,00  | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3.1          | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 4 999 044,00  | 1 071 261,00  | 1 071 261,00  | 1 953 721,00  | 0,00          |  | 4 999 044,00  | 1 071 261,00  | 1 953 721,00  | 0,00          | 0,00          |  | 4 999 044,00  | 1 071 261,00  | 1 953 721,00  | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4            | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4.1          | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5              | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 400 000,00     | 340 000,00    | 803 302,00    | 1 203 302,00  | 1 203 302,00  | 883 105,00    | 350 000,00    |  | 803 302,00    | 1 203 302,00  | 883 105,00    | 350 000,00    | 510 000,00    |  | 803 302,00    | 1 203 302,00  | 883 105,00    | 350 000,00    | 510 000,00    |  |
| 5.1            | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 400 000,00     | 340 000,00    | 803 302,00    | 1 203 302,00  | 1 203 302,00  | 883 105,00    | 350 000,00    |  | 803 302,00    | 1 203 302,00  | 883 105,00    | 350 000,00    | 510 000,00    |  | 803 302,00    | 1 203 302,00  | 883 105,00    | 350 000,00    | 510 000,00    |  |
| 5.1.1          | 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          | 443 302,00    | 443 302,00    | 443 302,00    | 589 345,00    | 106 240,00    |  | 443 302,00    | 443 302,00    | 589 345,00    | 106 240,00    | 106 240,00    |  | 443 302,00    | 443 302,00    | 589 345,00    | 106 240,00    | 106 240,00    |  |
| 5.1.1.1        | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 443 302,00    | 443 302,00    | 443 302,00    | 0,00          | 0,00          |  | 443 302,00    | 443 302,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | 443 302,00    | 443 302,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.2        | 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          | 589 345,00    | 106 240,00    |  | 0,00          |               |               |               |               |  |               |               |               |               |               |  |

## Załącznik nr 1

## W wykonanie Plan 3 kw.

## Wykonanie

| Lp.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013             | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |  |  |  |
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 856 024,67    | 14 070 118,73 | 13 976 621,66 | 17 946 077,33 | 16 335 265,00 | 15 599 328,00 | 16 169 295,00 |  |  |  |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 560 124,22    | 11 944 305,91 | 11 781 217,66 | 15 120 228,67 | 14 861 265,00 | 15 499 328,00 | 16 169 295,00 |  |  |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 813 399,00     | 2 068 347,00  | 2 045 606,00  | 2 133 671,00  | 2 299 391,00  | 2 414 361,00  | 2 535 079,00  |  |  |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 24 893,20        | 21 271,44     | 15 000,00     | 5 000,00      | 17 364,00     | 18 321,00     | 19 144,00     |  |  |  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 943 392,68     | 4 314 690,81  | 4 580 292,00  | 4 638 039,00  | 4 879 202,00  | 5 123 163,00  | 5 379 321,00  |  |  |  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 980 239,26     | 2 986 542,82  | 3 484 127,00  | 3 464 355,91  | 3 715 976,00  | 3 901 775,00  | 4 096 893,00  |  |  |  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 301 949,00     | 3 315 768,00  | 3 148 661,00  | 3 211 119,00  | 3 794 493,00  | 3 984 217,00  | 4 183 428,00  |  |  |  |
| 1.1.5     | z tytułu detencji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 1 901 769,18     | 1 888 130,54  | 1 663 999,66  | 1 979 822,84  | 3 493 340,00  | 3 563 007,00  | 2 636 158,00  |  |  |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 295 900,45       | 2 125 812,82  | 2 195 404,00  | 5 720 319,86  | 1 474 000,00  | 100 000,00    | 0,00          |  |  |  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81 663,45        | 61 612,01     | 500 000,00    | 522 113,00    | 400 000,00    | 100 000,00    | 0,00          |  |  |  |
| 1.2.2     | z tytułu detencji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                            | 214 237,00       | 2 064 200,81  | 1 695 404,00  | 5 445 261,00  | 1 074 000,00  | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 699 862,34    | 12 833 053,95 | 18 975 665,66 | 19 120 860,85 | 15 985 265,00 | 15 249 328,00 | 15 659 295,00 |  |  |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 897 948,29    | 11 145 669,41 | 11 583 165,66 | 11 973 922,19 | 14 402 963,00 | 14 947 080,00 | 15 460 963,00 |  |  |  |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.1.1.1   | 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          |  |  |  |
| 2.1.2     | 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 dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 265 193,17       | 229 491,81    | 290 000,00    | 205 513,29    | 180 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00    |  |  |  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 265 193,17       | 229 491,81    | 290 000,00    | 205 513,29    | 180 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00    |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | 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          | 0,00          |  |  |  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy                                                                                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 801 914,05       | 1 687 384,54  | 7 390 500,00  | 7 145 938,66  | 1 582 304,00  | 302 248,00    | 198 332,00    |  |  |  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156 162,33       | 1 237 064,78  | -4 999 044,00 | -1 174 783,52 | 350 000,00    | 350 000,00    | 510 000,00    |  |  |  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 485 812,37     | 885 276,70    | 5 802 346,00  | 2 855 602,48  | 2 836 826,00  | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 85 812,37        | 241 974,70    | 0,00          | 1 782 341,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 103 522,52    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 400 000,00     | 643 302,00    | 5 802 346,00  | 1 071 261,00  | 2 836 826,00  | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 4 999 044,00  | 1 071 261,00  | 1 953 721,00  | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 400 000,00     | 340 000,00    | 803 302,00    | 1 203 302,00  | 350 000,00    | 350 000,00    | 510 000,00    |  |  |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 400 000,00     | 340 000,00    | 803 302,00    | 1 203 302,00  | 350 000,00    | 350 000,00    | 510 000,00    |  |  |  |
| 5.1.1     | 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          | 443 302,00    | 443 302,00    | 106 240,00    | 106 240,00    | 106 240,00    |  |  |  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 443 302,00    | 443 302,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 106 240,00    | 106 240,00    | 106 240,00    |  |  |  |
| 5.1.1.3   | 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          |  |  |  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 920 000,00     | 6 223 302,00  | 11 222 346,00 | 6 093 261,00  | 7 694 982,00  | 7 344 982,00  | 6 834 982,00  |  |  |  |
| 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x                | x             | x             | x             | x             | x             | x             |  |  |  |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 662 175,93       | 798 636,50    | 196 032,00    | 251 835,28    | 458 304,00    | 552 248,00    | 708 332,00    |  |  |  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 747 988,30       | 1 040 611,20  | 196 032,00    | 2 034 176,76  | 458 304,00    | 552 248,00    | 708 332,00    |  |  |  |

## Załącznik nr 1

## Plan 3 kw.

## Wykonanie

## Wykonanie

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1      | 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                              | 14,05%       | 4,05%        | 7,82%        | 6,61%        | 3,24%        | 3,21%        | 3,77%        |
| 9.2      | 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                                | 14,05%       | 4,05%        | 4,65%        | 3,17%        | 2,59%        | 2,52%        | 3,12%        |
| 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         | 0,00         |
| 9.4      | 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                             | 14,05%       | 4,05%        | 4,65%        | 3,17%        | 2,59%        | 2,52%        | 3,12%        |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 6,27%        | 6,11%        | 4,98%        | 6,55%        | 5,25%        | 4,18%        | 4,38%        |
| 9.6      | 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)                                   | x            | x            | x            | 5,79%        | 5,88%        | 5,59%        | 5,33%        |
| 9.6.1    | 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)                                         | x            | x            | x            | 5,11%        | 5,20%        | 4,91%        | 5,33%        |
| 9.7      | 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 | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9.7.1    | 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        | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00   | 350 000,00   | 510 000,00   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00   | 350 000,00   | 510 000,00   |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 4 750 520,35 | 4 721 337,91 | 4 871 590,72 | 5 155 094,75 | 5 000 000,00 | 5 100 000,00 | 5 200 000,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 1 863 945,00 | 1 806 744,81 | 1 953 389,00 | 2 129 227,00 | 2 209 337,00 | 2 297 711,00 | 2 389 619,00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 194 711,64   | 564 495,64   | 7 010 000,00 | 3 716 913,00 | 1 561 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142,00       | 67 182,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194 569,64   | 497 313,50   | 7 010 000,00 | 3 716 913,00 | 1 561 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194 569,64   | 488 703,50   | 6 915 000,00 | 3 136 913,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 607 344,41   | 1 028 681,04 | 468 500,00   | 1 438 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 170 000,00   | 7 000,00     | 4 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 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                                                                                                                                                                      | 0,00         | 99 205,59    | 23 541,00    | 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         | 87 295,47    | 23 541,00    | 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         | 87 295,47    | 23 541,00    | 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                                                                                                                                                                    | 108 427,00   | 1 927 500,81 | 625 404,00   | 1 033 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 919 930,77 | 625 404,00   | 1 033 000,00 | 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         | 1 919 930,77 | 625 404,00   | 1 033 000,00 | 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         | 146 045,03   | 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         | 110 836,47   | 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         | 110 836,47   | 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                                                                                                                                                                    | 194 569,64   | 964 392,42   | 6 340 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 106 348,67   | 634 655,86   | 3 751 720,00 | 1 033 000,00 | 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                                                                                                                    | 106 348,67   | 634 655,86   | 3 751 720,00 | 1 033 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Załącznik nr 1

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie  |            |              | Plan 3 kw.   |              |            | Wykonanie  |            |            | 2018 | 2019 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013       | 2014       | 2015         | 2015         | 2015         | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |      |      |
| 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                                                        | 88 220,97  | 329 738,56 | 2 588 280,00 | 2 588 280,00 | 2 530 931,97 | 667 000,00 | 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                                                                                                                                                                                               | 88 220,97  | 329 738,56 | 2 588 280,00 | 2 588 280,00 | 2 530 931,97 | 667 000,00 | 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         | 667 000,00 | 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         | 667 000,00 | 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 | 106 348,67 | 443 302,00 | 6 340 000,00 | 6 340 000,00 | 1 071 261,00 | 677 000,00 | 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                                                                                                                                                                                               | 106 348,67 | 443 302,00 | 6 340 000,00 | 6 340 000,00 | 1 071 261,00 | 677 000,00 | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                            | x          | x          | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          | x    | x    |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 13.2   | 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.)                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 13.5   | Wydatki na spłatę 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       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                       | x          | x          | 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                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 803 302,00   | 803 302,00   | 1 203 402,00 | 883 105,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związani 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       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych 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       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | x          | x          | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          | x    | x    |
| 16     | Stopień nierzeczowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                   | x          | x          | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          | x    | x    |

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Lp.              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |  |  |
| 1                | 16 872 760,00 | 17 611 398,00 | 18 386 967,00 | 19 201 316,00 | 20 056 382,00 | 20 954 201,00 | 21 896 911,00 | 22 886 756,00 |  |  |
| 1.1              | 16 872 760,00 | 17 611 398,00 | 18 386 967,00 | 19 201 316,00 | 20 056 382,00 | 20 954 201,00 | 21 896 911,00 | 22 886 756,00 |  |  |
| 1.1.1            | 2 661 833,00  | 2 794 924,00  | 2 934 671,00  | 3 081 404,00  | 3 235 475,00  | 3 397 248,00  | 3 567 111,00  | 3 745 466,00  |  |  |
| 1.1.2            | 20 101,00     | 2 106,00      | 22 161,00     | 23 269,00     | 24 433,00     | 25 655,00     | 26 937,00     | 28 284,00     |  |  |
| 1.1.3            | 5 648 287,00  | 5 930 701,00  | 6 227 236,00  | 6 538 598,00  | 6 865 628,00  | 7 208 805,00  | 7 569 245,00  | 7 947 707,00  |  |  |
| 1.1.3.1          | 4 301 707,00  | 4 516 792,00  | 4 742 631,00  | 4 979 763,00  | 5 228 751,00  | 5 490 189,00  | 5 764 698,00  | 6 052 933,00  |  |  |
| 1.1.4            | 4 392 600,00  | 4 612 230,00  | 4 842 841,00  | 5 084 983,00  | 5 339 233,00  | 5 606 194,00  | 5 886 504,00  | 6 180 829,00  |  |  |
| 1.1.5            | 3 712 965,00  | 3 793 614,00  | 3 878 294,00  | 3 967 209,00  | 4 060 570,00  | 4 158 598,00  | 4 261 528,00  | 4 369 605,00  |  |  |
| 1.2              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 1.2.1            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 1.2.2            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2                | 16 282 760,00 | 16 911 398,00 | 17 556 967,00 | 18 251 316,00 | 19 056 382,00 | 19 954 201,00 | 21 456 911,00 | 22 446 756,00 |  |  |
| 2.1              | 15 995 401,00 | 16 551 218,00 | 17 129 266,00 | 17 730 437,00 | 18 355 654,00 | 19 005 881,00 | 19 682 116,00 | 20 385 401,00 |  |  |
| 2.1.1            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2.1.1.1          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2.1.2            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2.1.3            | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  |  |
| 2.1.3.1          | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  |  |
| 2.1.3.1.1        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2.1.3.1.2        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2.2              | 287 359,00    | 360 180,00    | 427 701,00    | 520 879,00    | 700 728,00    | 948 320,00    | 1 774 795,00  | 2 061 355,00  |  |  |
| 3                | 590 000,00    | 700 000,00    | 830 000,00    | 950 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 440 000,00    | 440 000,00    |  |  |
| 4                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.1              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.1.1            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.2              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.2.1            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.3              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.3.1            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.4              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.4.1            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5                | 590 000,00    | 700 000,00    | 830 000,00    | 950 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 440 000,00    | 440 000,00    |  |  |
| 5.1              | 590 000,00    | 700 000,00    | 830 000,00    | 950 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 440 000,00    | 440 000,00    |  |  |
| 5.1.1            | 106 240,00    | 56 956,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.1.1.1          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.1.1.2          | 106 240,00    | 56 956,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.1.1.3          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.2              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 6                | 6 244 982,00  | 5 544 982,00  | 4 714 982,00  | 3 764 982,00  | 2 764 982,00  | 1 764 982,00  | 1 324 982,00  | 884 982,00    |  |  |
| 7                |               | 0,00          |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 8                |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 8.1              | 877 359,00    | 1 060 180,00  | 1 237 701,00  | 1 470 879,00  | 1 700 728,00  | 1 948 320,00  | 2 214 795,00  | 2 501 355,00  |  |  |
| 8.2              | 877 359,00    | 1 060 180,00  | 1 237 701,00  | 1 470 879,00  | 1 700 728,00  | 1 948 320,00  | 2 214 795,00  | 2 501 355,00  |  |  |

## Załącznik nr 1

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie  |            |              | Plan 3 kw.   |            |            | Wykonanie  |            |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013       | 2014       | 2015         | 2015         | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |  |
| 12.5   | Wydanki 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                                                        | 88 220,97  | 329 738,56 | 2 588 280,00 | 2 530 931,97 | 667 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 88 220,97  | 329 738,56 | 2 588 280,00 | 2 530 931,97 | 667 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 12.6   | Wydanki 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         | 667 000,00 | 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         | 667 000,00 | 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 | 106 348,67 | 443 302,00 | 6 340 000,00 | 1 071 261,00 | 677 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 106 348,67 | 443 302,00 | 6 340 000,00 | 1 071 261,00 | 677 000,00 | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       |  |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | x          | x          | 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                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 13.2   | 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.)                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       |  |
| 13.4   | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 13.5   | Wydanki na spłatę 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       |  |
| 13.6   | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 13.7   | Wydanki 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       |  |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 803 302,00   | 1 203 402,00 | 883 105,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 510 000,00 |  |
| 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       |  |
| 14.3   | Wydanki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       |  |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       |  |
| 14.4   | Wynik operacji niekaskowych 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       |  |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | x          | x          | x            | x            | x          | x          | x          | x          |  |
| 16     | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                    | x          | x          | x            | x            | x          | x          | x          | x          |  |

**Załącznik nr 1**

[illegible]

## Załącznik nr 1

| Lp.      |  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9        |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1      |  | 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.                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,09%        | 4,54%        | 5,06%        | 5,47%        | 5,48%        | 5,25%        | 2,47%        | 2,36%        |
| 9.2      |  | 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.                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,46%        | 4,22%        | 5,06%        | 5,47%        | 5,48%        | 5,25%        | 2,47%        | 2,36%        |
| 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         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4      |  | 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.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,46%        | 4,22%        | 5,06%        | 5,47%        | 5,48%        | 5,25%        | 2,47%        | 2,36%        |
| 9.5      |  | Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny).                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,20%        | 6,02%        | 6,84%        | 7,66%        | 8,48%        | 9,30%        | 10,11%       | 10,93%       |
| 9.6      |  | 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).                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60%        | 4,59%        | 5,20%        | 6,02%        | 6,84%        | 7,66%        | 8,48%        | 9,30%        |
| 9.6.1    |  | 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).                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60%        | 4,59%        | 5,20%        | 6,02%        | 6,84%        | 7,66%        | 8,48%        | 9,30%        |
| 9.7      |  | 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    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9.7.1    |  | 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    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 10       |  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 000,00   | 700 000,00   | 830 000,00   | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 440 000,00   | 440 000,00   |
| 10.1     |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 000,00   | 700 000,00   | 830 000,00   | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 440 000,00   | 440 000,00   |
| 11       |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 11.1     |  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 300 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 508 000,00 | 5 618 000,00 | 5 730 000,00 | 5 845 000,00 | 5 962 000,00 |
| 11.2     |  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 485 204,00 | 2 584 612,00 | 2 687 996,00 | 2 794 516,00 | 2 907 337,00 | 3 023 630,00 | 3 144 576,00 | 3 270 359,00 |
| 11.3     |  | 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         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1   |  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2   |  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.4     |  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5     |  | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.6     |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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            |
| 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                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 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         | 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         | 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                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 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         | 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         | 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         | 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         |
| 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         | 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         |
| 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         |
| 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         |

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lp.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       |
| 13               | Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                             | x          | x          | 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                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.2             | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 13.4             | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.5             | Wydatki na spłatę 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       |
| 13.6             | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       |
| 14               | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                      | 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 zaciąganych                                                                                                                                | 590 000,00 | 700 000,00 | 830 000,00 | 950 000,00 | 820 000,00 | 710 000,00 | 440 000,00 | 290 000,00 |
| 14.2             | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 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       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.2           | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       |
| 14.4             | Wynik operacji niekasowych 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       |
| 15               | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |
| 16               | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                    | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |

## Załącznik nr 1

| Lp.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie |               |               |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2028             | 2029          | 2030          |  |
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 926 093,00    | 25 017 398,00 | 26 163 267,00 |  |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 926 093,00    | 25 017 398,00 | 26 163 267,00 |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 3 932 739,00     | 4 129 375,00  | 4 335 843,00  |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 29 698,00        | 321 182,00    | 337 241,00    |  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 345 092,00     | 8 762 346,00  | 9 200 463,00  |  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 355 579,00     | 6 673 357,00  | 7 007 024,00  |  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 489 870,00     | 6 814 363,00  | 7 155 081,00  |  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 483 085,00     | 4 605 239,25  | 4 727 351,00  |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 486 093,00    | 24 577 398,00 | 26 158 285,00 |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 116 817,00    | 21 877 489,00 | 22 470 813,00 |  |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.2     | 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 dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00       | 100 000,00    | 100 000,00    |  |
| 2.1.3.1   | odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00       | 100 000,00    | 100 000,00    |  |
| 2.1.3.1.1 | odsieki 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          |  |
| 2.1.3.1.2 | odsieki 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          |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 369 276,00     | 2 699 909,00  | 3 687 472,00  |  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 440 000,00       | 440 000,00    | 4 982,00      |  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 440 000,00       | 440 000,00    | 4 982,00      |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 440 000,00       | 440 000,00    | 4 982,00      |  |
| 5.1.1     | 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          |  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          |  |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444 982,00       | 4 982,00      | 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                                                                                                                                                                                                              | x                | x             | x             |  |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 2 809 276,00     | 3 139 909,00  | 3 692 454,00  |  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 2 809 276,00     | 3 139 909,00  | 3 692 454,00  |  |

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2028       | 2029       | 2030 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Lp.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |      |
| 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 |
| 12.5.1           | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 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 |
| 12.6.1           | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 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 |
| 12.7.1           | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 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 |
| 12.8.1           | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 13               | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                            | x          | x          | x    |
| 13.1             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 13.2             | 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.)                                                                                       | 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 |
| 13.4             | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 13.5             | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 13.6             | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 13.7             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 14               | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                               | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 14.2             | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 14.3             | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
| 14.3.2           | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 14.3.3           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 14.4             | Wynik operacji niekoszujących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 15               | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | x          | x          | x    |
| 16               | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                    | x          | x          | x    |

## Załącznik nr 1

| Ip.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2028         | 2029       | 2030      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                              | x            | x          | x         |
| 9.1      | 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.                              | 2,26%        | 2,16%      | 0,40%     |
| 9.2      | 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.                                | 2,26%        | 2,16%      | 0,40%     |
| 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      |
| 9.4      | 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.                             | 2,26%        | 2,16%      | 0,40%     |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).                                                                                                                   | 11,74%       | 12,55%     | 14,11%    |
| 9.6      | 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).                                         | 10,11%       | 10,93%     | 11,74%    |
| 9.6.1    | 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).                                         | 10,11%       | 10,93%     | 11,74%    |
| 9.7      | 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    | Spełniona  | Spełniona |
| 9.7.1    | 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  | Spełniona |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                              | 440 000,00   | 440 000,00 | 4 982,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                | 440 000,00   | 440 000,00 | 4 982,00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                     | x            | x          | x         |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           | 3 401 173,00 | 0,00       | 0,00      |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 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         |
| 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                                                                                                                                                                       | 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      |
| 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      |
| 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                                                                                                                                                                     | 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      |
| 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      |
| 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      |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 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      |
| 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      |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 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      |

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 2028          | 2029          | 2030          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Lp.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |               |               |               |
| 1                | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 23 926 093,00 | 25 017 398,00 | 26 163 267,00 |
| 1.1              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 23 926 093,00 | 25 017 398,00 | 26 163 267,00 |
| 1.1.1            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 3 932 739,00  | 4 129 375,00  | 4 335 843,00  |
| 1.1.2            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 29 698,00     | 321 182,00    | 337 241,00    |
| 1.1.3            | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 8 345 092,00  | 8 762 346,00  | 9 200 463,00  |
| 1.1.3.1          | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 6 355 579,00  | 6 673 357,00  | 7 007 024,00  |
| 1.1.4            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 6 489 870,00  | 6 814 363,00  | 7 155 081,00  |
| 1.1.5            | z tytułu detacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 4 483 085,00  | 4 605 239,25  | 4 727 351,00  |
| 1.2              | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1            | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2            | z tytułu detacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2                | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 23 486 093,00 | 24 577 398,00 | 26 158 285,00 |
| 2.1              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 21 116 817,00 | 21 877 489,00 | 22 470 813,00 |
| 2.1.1            | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1          | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2            | 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 dotacją z budżetu państwa                                        |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3            | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 2.1.3.1          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 2.1.3.1.1        | 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          |
| 2.1.3.1.2        | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy                                                                                                                                |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 2 369 276,00  | 2 699 909,00  | 3 687 472,00  |
| 3                | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 440 000,00    | 440 000,00    | 4 982,00      |
| 4                | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5                | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 440 000,00    | 440 000,00    | 4 982,00      |
| 5.1              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 440 000,00    | 440 000,00    | 4 982,00      |
| 5.1.1            | 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          |
| 5.1.1.1          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6                | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 444 982,00    | 4 982,00      | 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                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | x             | x             | x             |
| 8.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 2 809 276,00  | 3 139 909,00  | 3 692 454,00  |
| 8.2              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             |  |  |  | 2 809 276,00  | 3 139 909,00  | 3 692 454,00  |

## Załącznik nr 1

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2028 |  |            | 2029 |  |            | 2030 |  |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|------|--|------------|------|--|------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |            |      |  |            |      |  |      |
| 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 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |      |  | 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 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |      |  | 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 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |      |  | 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 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               |      |  | 0,00       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00 |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                            |      |  | x          |      |  | x          |      |  | x    |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    |      |  | 0,00       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00 |
| 13.2   | 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.)                                                                                       |      |  | 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 |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    |      |  | 0,00       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00 |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00 |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              |      |  | 0,00       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00 |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    |      |  | 0,00       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00 |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                       |      |  | 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                                                                                                                              |      |  | 120 000,00 |      |  | 120 000,00 |      |  | 0,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            |      |  | 0,00       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00 |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              |      |  | 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                |      |  | 0,00       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              |      |  | 0,00       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00 |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      |      |  | 0,00       |      |  | 0,00       |      |  | 0,00 |
| 15     | Dane dotyczące entitowanych obciążeni przychodowych                                                                                                                                                                                                                            |      |  | x          |      |  | x          |      |  | x    |
| 16     | Dane dotyczące entitowanych relacji określonych w art. 242-244 ustawy                                                                                                                                                                                                          |      |  | x          |      |  | x          |      |  | x    |
| 16     | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                    |      |  | x          |      |  | x          |      |  | x    |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2015 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |           | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do        |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |           | 5 490 913,00             | 3 716 913,00 | 1 561 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 277 913,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |           | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |           | 5 490 913,00             | 3 716 913,00 | 1 561 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 277 913,00     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |           | 1 738 000,00             | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |           | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |           | 1 738 000,00             | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.1.2.1 | 801 80110 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodzu                                                                           |                                           | INOWŁÓDZ         | 2015 2016 | 1 738 000,00             | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |           | 3 752 913,00             | 2 016 913,00 | 1 561 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 577 913,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |           | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |           | 3 752 913,00             | 2 016 913,00 | 1 561 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 577 913,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | 600 60016 Przebudowa drogi z Żądłowic na działce nr 53                                                                                                                      | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 600 60016 Przebudowa drogi z Żądłowic na działkach nr 53 i 206                                                                                                              | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2016 | 285 000,00               | 270 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.3 | 600 60095 Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spawy do Inowłódza                                                                                                             | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2016 | 525 000,00               | 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.4 | 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeszyca - Królów Wola                                                                                                           | INOWŁÓDZ                                  | 2016             | 2017 | 217 000,00               | 0,00       | 217 000,00   | 0,00       | 0,00       | 217 000,00       |
| 1.3.2.5 | 801 80110 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltanicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodziu       | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | 801 80195 Dostosowanie budynku PSP Brzustów do wymogów p. poż. etap I                                                                                                       | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2016 | 145 000,00               | 50 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.7 | 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszcze gm. Inowłódz                                                                                               | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2016 | 316 913,00               | 286 913,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 286 913,00       |
| 1.3.2.8 | 900 90001 Instalacja słonecznych paneli fotowoltanicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem do zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Zakoszczu | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2016 | 340 000,00               | 330 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.3.2.9 | 900 Przebudowa jazu w km 1+054 rzeki Gać wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - budowlaną oraz odmulenie zbiornika w miejscowości Spawa                               | INOWŁÓDZ                                  | 2016             | 2017 | 1 924 000,00             | 580 000,00 | 1 344 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 924 000,00     |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2015 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   | 5 490 913,00             | 3 716 913,00 | 1 561 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 277 913,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 490 913,00             | 3 716 913,00 | 1 561 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 277 913,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 1 738 000,00             | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 738 000,00             | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.1.2.1 | 801 80110 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltanicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodzu                                                                           | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2016 | 1 738 000,00             | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 752 913,00             | 2 016 913,00 | 1 561 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 577 913,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 752 913,00             | 2 016 913,00 | 1 561 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 577 913,00     |

## **Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2016-2030**

Uchwała jest wypełnieniem dyspozycji ustawowej zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Dokonano urealnienia dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków w 2016 r. Dokonano przeniesienia zadania majątkowego dotyczącego przebudowy jazu w Spale do wykazu przedsięwzięć. Realizacja tego zadania będzie się odbywała w 2016 i 2017 r oraz wprowadzone zostały dochody majątkowe z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie realizacji tego zadania.