

UCHWAŁA NR XXXII/191/2017
RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2017-2030

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, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/172/2016 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2017-2030” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2017 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 Waław Chachula

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 014 296,00	3 947 244,00	931 539,00	0,00	0,00	3 994 664,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 014 296,00	3 947 244,00	931 539,00	0,00	0,00	3 994 664,00
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:				4 241 100,00	1 561 461,00	931 539,00	0,00	0,00	2 493 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 241 100,00	1 561 461,00	931 539,00	0,00	0,00	2 493 000,00
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 -				1 748 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2.2	600 60095 Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spaly do Inowłodza -				2 493 100,00	1 538 461,00	931 539,00	0,00	0,00	2 470 000,00
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				2 773 196,00	2 385 783,00	0,00	0,00	0,00	1 501 664,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 773 196,00	2 385 783,00	0,00	0,00	0,00	1 501 664,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	600 60095 Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spaty do Inowódza	INOWEÓDZ	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakosćciele gm. Inowódz	INOWEÓDZ	2015	2017	738 696,00	674 783,00	0,00	0,00	0,00	674 783,00
1.3.2.3	900 Przebudowa jazu w km 1+054 rzeki Gać wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - budowlaną oraz odmulenie zbiornika w miejscowości Spata	INOWEÓDZ	2016	2017	900 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 881,00
1.3.2.4	60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Hubala w Spal	Urząd Gminy	2016	2017	285 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Tulipanowa w Inowódzu	Urząd Gminy	2016	2017	204 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	80101 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Bizustów	Urząd Gminy	2016	2017	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konewka -	Urząd Gminy	2016	2017	315 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

Załącznik nr 1

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochody ogółem	14 070 118,73	17 946 077,33	17 343 204,67	17 184 275,28	18 252 504,00	16 467 256,00	16 354 186,00	16 696 354,00		
1.1	Dochody bieżące	11 944 305,91	12 225 757,47	15 318 091,67	16 003 938,08	15 057 043,00	15 436 717,00	16 054 186,00	16 696 354,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 008 347,00	2 063 318,00	2 133 671,00	2 169 906,00	2 405 008,00	2 391 200,00	2 486 848,00	2 586 322,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 271,44	9 548,52	5 000,00	24 461,49	5 000,00	18 058,00	18 780,00	19 532,00		
1.1.3	podatki i opłaty	4 314 690,81	4 599 939,20	4 638 039,00	4 681 995,36	4 464 704,00	5 074 370,00	5 277 344,00	5 488 438,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 986 542,82	3 464 355,91	3 541 600,00	3 316 468,13	3 341 600,00	3 864 615,00	4 019 199,00	4 179 967,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 315 768,00	3 148 661,00	3 211 119,00	3 211 119,00	3 430 669,00	3 946 272,00	4 104 123,00	4 268 288,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 888 130,54	1 979 822,84	3 491 599,67	3 774 662,33	3 796 445,00	3 633 073,00	3 778 396,00	3 929 532,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 125 812,82	5 720 319,86	2 025 113,00	1 180 337,20	3 195 461,00	1 030 539,00	300 000,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	61 612,01	275 058,86	522 113,00	111 371,00	1 450 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 064 200,81	5 445 261,00	1 503 000,00	1 068 966,20	1 745 461,00	630 539,00	0,00	0,00		
2	Wydutki ogółem	12 833 053,95	19 120 860,85	19 296 925,67	17 590 920,39	20 106 283,00	16 117 256,00	15 844 186,00	16 106 354,00		
2.1	Wydutki bieżące, w tym:	11 145 669,41	11 973 922,19	14 717 712,67	14 848 055,76	14 817 039,00	15 168 580,00	15 623 637,00	16 092 346,00		
2.1.1	z tytułu połączeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i połączenia powiązane wyłączone 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		
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		
2.1.3	wydutki na obsługę długu, w tym:	229 491,81	205 513,29	250 000,00	153 737,76	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	229 491,81	205 513,29	250 000,00	153 737,76	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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		
2.2	Wydutki majątkowe	1 687 384,54	7 146 938,66	4 579 213,00	2 742 864,69	5 289 244,00	948 676,00	220 549,00	14 008,00		
3	Wynik budżetu	1 237 064,78	-1 174 783,52	-1 953 721,00	-406 645,11	-1 853 779,00	350 000,00	510 000,00	590 000,00		
4	Przychody budżetu	885 276,70	2 853 602,48	2 836 826,00	1 975 516,96	2 253 779,00	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		
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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	241 974,70	1 752 341,48	0,00	475 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	103 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	643 302,00	1 071 261,00	2 836 826,00	1 500 000,00	2 253 779,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 071 261,00	1 953 721,00	406 645,11	1 853 779,00	0,00	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		
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		
5	Rozchody budżetu	340 000,00	1 203 302,00	883 105,00	983 104,40	400 000,00	350 000,00	510 000,00	590 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	340 000,00	1 203 302,00	883 105,00	983 104,40	400 000,00	350 000,00	510 000,00	590 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych w łącznej sumie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	443 302,00	589 345,00	564 141,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	443 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	589 345,00	564 141,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca 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	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	6 223 302,00	6 091 261,00	8 044 982,00	6 608 156,60	8 461 935,60	8 111 935,60	7 601 935,60	7 011 935,60		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	798 636,50	251 835,28	600 379,00	1 155 882,38	240 004,00	268 137,00	430 549,00	604 008,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 040 611,20	2 034 176,76	600 379,00	1 631 399,34	240 004,00	268 137,00	430 549,00	604 008,00		

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
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.	4,05%	7,85%	6,53%	6,62%	3,56%	3,34%	4,34%	4,73%
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.	4,05%	5,38%	3,14%	3,33%	3,26%	3,00%	4,00%	4,40%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez jednostkę samorządu terytorialnego w 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	4,05%	5,38%	3,14%	3,33%	3,26%	3,00%	4,00%	4,40%
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)	6,11%	2,94%	6,47%	7,37%	9,26%	4,66%	4,47%	3,62%
9.6	Denuncjacyjny 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	x	5,17%	6,22%	6,80%	6,13%
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	x	5,47%	6,52%	7,10%	6,13%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	510 000,00	590 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	510 000,00	590 000,00
11	Informacje o uzupełnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 520,35	4 871 590,72	5 160 784,75	5 465 496,30	5 750 346,00	5 776 106,00	5 833 866,00	5 892 204,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 806 744,81	1 938 618,13	2 129 227,00	3 288 716,83	2 439 538,00	2 610 573,00	2 636 678,00	2 663 045,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	564 495,64	6 897 993,64	3 716 913,00	2 315 154,05	3 947 244,00	931 539,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	67 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	497 313,50	6 897 993,64	3 716 913,00	2 315 154,05	3 947 244,00	931 539,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	488 705,50	6 897 993,64	3 136 913,00	2 314 754,05	3 947 244,00	931 539,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 028 681,04	248 945,02	1 438 000,00	423 810,64	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	170 000,00	7 000,00	4 300,00	4 300,00	217 000,00	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	99 205,59	23 541,00	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	87 295,47	23 541,00	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	87 295,47	23 541,00	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	1 927 500,81	4 194 521,00	1 033 000,00	826 180,47	1 038 461,00	630 539,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 919 930,77	4 194 521,00	1 033 000,00	826 180,47	1 038 461,00	630 539,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 919 930,77	4 194 521,00	1 033 000,00	826 180,47	1 038 461,00	630 539,00	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	146 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 836,47	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 dostarczającym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 836,47	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	964 392,42	6 282 651,97	1 700 000,00	1 694 420,98	1 561 461,00	931 539,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	634 653,86	3 751 720,00	1 033 000,00	1 032 725,59	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	634 653,86	3 751 720,00	1 033 000,00	1 032 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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	329 738,56	2 530 931,97	667 000,00	661 695,39	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	329 738,56	2 530 931,97	667 000,00	661 695,39	23 000,00	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	667 000,00	661 695,39	23 000,00	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	667 000,00	661 695,39	23 000,00	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	443 302,00	1 071 261,00	667 000,00	661 695,39	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	443 302,00	1 071 261,00	667 000,00	661 695,39	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 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	1 203 402,00	883 105,00	983 104,40	403 000,00	350 000,00	510 000,00	590 000,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana nie 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	wpłaty 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 niecasowych 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 nierzachowania 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	2021									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochody ogółem	17 364 208,00	18 386 967,00	19 122 445,00	19 889 343,00	20 682 837,00	21 510 150,00	22 370 556,00	23 265 379,00		
1.1	Dochody bieżące	17 364 208,00	18 386 967,00	19 122 445,00	19 889 343,00	20 682 837,00	21 510 150,00	22 370 556,00	23 265 379,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 689 775,00	2 797 366,00	2 909 260,00	3 025 631,00	3 146 656,00	3 272 522,00	3 403 423,00	3 539 560,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 313,00	21 125,00	21 970,00	22 849,00	23 763,00	24 714,00	25 702,00	26 731,00		
1.1.3	podatek i opłaty	5 707 976,00	5 936 295,00	6 173 747,00	6 420 696,00	6 677 524,00	6 944 625,00	7 222 410,00	7 511 307,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 347 166,00	4 521 052,00	4 701 895,00	4 889 970,00	5 085 569,00	5 288 992,00	5 500 551,00	5 720 574,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 439 020,00	4 616 580,00	4 801 244,00	4 993 293,00	5 193 025,00	5 400 746,00	5 616 776,00	5 841 447,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 086 713,00	4 250 182,00	4 420 189,00	4 596 997,00	4 780 877,00	4 972 112,00	5 170 996,00	5 377 836,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	16 814 208,00	17 736 967,00	18 522 445,00	18 889 343,00	19 682 837,00	20 510 150,00	21 370 556,00	22 465 379,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 575 117,00	17 072 370,00	17 582 541,00	18 112 078,00	18 655 440,00	19 215 103,00	19 791 556,00	20 385 303,00		
2.1.1	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		
2.1.1.1	na spłatę przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	w tym: dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	270 000,00	180 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2.1.3	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	180 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	239 091,00	664 597,00	737 904,00	775 265,00	1 027 397,00	1 295 047,00	1 579 000,00	2 080 076,00		
3	Wynik budżetu	550 000,00	650 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	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		
5	Rozchody budżetu	550 000,00	650 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00		
5.1	Spłaty na kapitałowe kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych	550 000,00	650 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00		
5.1.1	w tym: łączna kwota przyrządających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	55 830,00	55 830,00	55 830,00	295 830,00	295 830,00	186 256,39	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przyrządających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przyrządających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	55 830,00	55 830,00	55 830,00	295 830,00	295 830,00	186 256,39	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przyrządających 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	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	6 461 935,60	5 811 935,60	5 011 935,60	4 011 935,60	3 011 935,60	2 011 935,60	1 011 935,60	211 935,60		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	789 091,00	1 314 597,00	1 537 904,00	1 775 265,00	2 027 397,00	2 295 047,00	2 579 000,00	2 880 076,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	789 091,00	1 314 597,00	1 537 904,00	1 775 265,00	2 027 397,00	2 295 047,00	2 579 000,00	2 880 076,00		

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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	4,32%	4,51%	4,97%	5,73%	5,32%	5,11%	4,92%	4,92%	5,11%	4,92%	3,87%
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	4,00%	4,21%	4,68%	4,24%	3,89%	4,25%	4,92%	4,92%	4,25%	4,92%	3,87%
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	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	4,00%	4,21%	4,68%	4,24%	3,89%	4,25%	4,92%	4,92%	4,25%	4,92%	3,87%
9.5	Wskaźnik, do którego bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,54%	7,15%	8,04%	8,93%	9,80%	10,67%	11,53%	11,53%	10,67%	11,53%	12,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	4,25%	4,21%	5,10%	6,58%	8,04%	8,92%	9,80%	9,80%	8,92%	9,80%	10,67%
9.6.1	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,25%	4,21%	5,10%	6,58%	8,04%	8,92%	9,80%	9,80%	8,92%	9,80%	10,67%
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	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	550 000,00	650 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00	650 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 951 126,00	6 010 638,00	6 070 071,00	6 131 452,00	6 192 766,00	6 254 694,00	6 317 241,00	6 380 413,00	6 442 126,00	6 503 841,00	6 565 556,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 689 676,00	2 716 572,00	2 743 738,00	2 771 175,00	2 798 887,00	2 826 875,00	2 855 144,00	2 883 696,00	2 912 126,00	2 940 654,00	2 969 280,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymijające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	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	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	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	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	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	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	
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	
13	Kwoty doobjęte przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. 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	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której 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	
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	
13.5	przeznaczalnego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	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	
13.7	Wydatki na podstanie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	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	
14.1	Dane uzupelniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.2	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550 000,00	650 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
14.3	Kwota długu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	spłata zobowiązań wewnątrznych 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	
14.3.3	zwiniżanie z umowami zaliczalnymi 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	
14.4	wspłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4.1	Wynik operacji nieskosowych 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	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	x	

Lp.	Wyszczególnienie		2029	2030
1	Dochoły ogółem		24 195 994,00	25 163 833,00
1.1	Dochoły bieżące		24 195 994,00	25 163 833,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 681 142,00	3 828 388,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		27 800,00	28 912,00
1.1.3	podatki i opłaty		7 811 759,00	8 124 229,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		5 949 397,00	6 187 373,00
1.1.4	z subwencji ogólnej		6 073 105,00	6 318 109,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 592 949,00	5 816 667,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym		0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00
2	Wydatki ogółem		24 095 994,00	25 051 897,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym		20 996 862,00	21 626 768,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		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
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 podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa		0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		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
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaprzetych na wkład krajowy		0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe		3 099 132,00	3 425 129,40
3	Wynik budżetu		100 000,00	111 935,60
4	Przychody budżetu		0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		100 000,00	111 935,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		100 000,00	111 935,60
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00
6	Kwota długu		111 935,60	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
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 199 132,00	3 537 065,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		3 199 132,00	3 537 065,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
		2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%	0,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%	0,84%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%	0,84%
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)	13,22%	14,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomponowane w poprzedzającym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,53%	12,38%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	11,53%	12,38%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałowy rok poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomponowane w poprzedzającym roku budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	100 000,00	111 935,60
10.1	Sfady kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 000,00	61 935,60
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należące	6 444 217,00	6 508 659,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 812 533,00	2 941 658,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programów, projektów lub zadań	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programów, projektów lub zadań	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
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	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	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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		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	1 000 000,00		61 935,60	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)		x		x

