

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/239/2017  
z dnia 27 czerwca 2017r.  
Rady Powiatu Wągrowieckiego**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>79 513 663,53</b>	<b>75 145 823,58</b>	<b>73 340 874,56</b>	<b>74 912 543,00</b>	<b>76 638 654</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>77 562 585,53</b>	<b>72 737 493,58</b>	<b>73 340 874,56</b>	<b>74 912 543,00</b>	<b>76 638 654</b>
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 187 094,00	11 771 058,00	12 098 058,00	12 579 319,00	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	207 752,00	216 016,00	224 609,00	x
1.1.3.	podatki i opłaty	3 062 369,00	3 081 018,00	3 109 310,00	3 163 506,00	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 755 914,00	39 551 766,00	40 537 688,00	40 980 061,00	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 468 965,53	11 466 902,58	9 817 605,56	9 458 597,00	x
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 951 078,00</b>	<b>2 408 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 951 078,00	2 408 330,00	0,00	0,00	x
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 514 111,53</b>	<b>79 428 620,58</b>	<b>74 974 588,56</b>	<b>71 946 257,00</b>	<b>73 172 368</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 438 702,53</b>	<b>66 598 649,34</b>	<b>66 800 640,56</b>	<b>68 573 240,00</b>	<b>70 202 769</b>
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	483 000,00	950 000,00	1 012 000,00	1 066 000,00	960 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	432 000,00	929 000,00	1 003 000,00	1 066 000,00	960 000
w tym:						
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
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 075 409,00</b>	<b>12 829 971,24</b>	<b>8 173 948,00</b>	<b>3 373 017,00</b>	<b>2 969 599</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 000 448,00</b>	<b>-4 282 797,00</b>	<b>-1 633 714,00</b>	<b>2 966 286,00</b>	<b>3 466 286</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 405 194,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 405 194,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 405 194,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 595 254,00	4 282 797,00	1 633 714,00	0,00	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 404 746,00</b>	<b>2 717 203,00</b>	<b>1 366 286,00</b>	<b>2 966 286,00</b>	<b>3 466 286</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 404 746,00	2 717 203,00	1 366 286,00	2 966 286,00	3 466 286
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	0,00	0
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	0,00	0
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
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>26 750 345,00</b>	<b>31 033 142,00</b>	<b>32 666 856,00</b>	<b>29 700 570,00</b>	<b>26 234 284</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 123 883,00	6 138 844,24	6 540 234,00	6 339 303,00	6 435 885
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 529 077,00	6 138 844,24	6 540 234,00	6 339 303,00	6 435 885
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%	4,85%	3,23%	5,38%	5,78%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%	4,85%	3,23%	5,38%	5,78%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
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	0	0	0	0
<b>9.4.</b>	<b>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</b>	<b>4,83%</b>	<b>4,85%</b>	<b>3,23%</b>	<b>5,38%</b>	<b>5,78%</b>
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)	3,93%	8,17%	8,92%	8,46%	8,40%
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)	5,41%	5,21%	5,94%	7,01%	8,52%
<b>9.6.1.</b>	<b>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)</b>	<b>6,04%</b>	<b>5,83%</b>	<b>6,56%</b>	<b>7,01%</b>	<b>8,52%</b>
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9.7.1.</b>	<b>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</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966 286,00</b>	<b>3 466 286,00</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 966 286,00	3 466 286,00
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 959 275,00	42 290 677,00	42 917 961,00	43 592 948,00	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 400 430,00	7 422 839,00	7 586 141,00	7 733 598,00	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	<b>22 099 386,80</b>	<b>10 590 946,01</b>	<b>81 186,56</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0</b>
11.3.1.	bieżące	7 470 295,80	1 640 973,01	81 186,56	2 100,00	0
11.3.2.	majątkowe	14 629 091,00	8 949 973,00	0,00	0,00	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 162 729,00	3 867 252,00	0,00	0,00	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 064 518,00	3 879 998,24	8 173 948,00	3 373 017,00	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 748 162,00	5 082 721,00	0,00	0,00	x
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	7 319 111,55	1 574 680,58	81 186,56	2 100,00	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 356 302,64	1 400 536,55	72 640,61	1 878,94	x
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	6 356 302,64	1 400 536,55	72 640,61	1 878,94	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
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	1 138 578,00	2 408 330,00	0,00	0,00	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 348,00	2 408 330,00	0,00	0,00	x
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	1 047 348,00	2 408 330,00	0,00	0,00	x
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	7 553 498,55	1 640 973,01	81 186,56	2 100,00	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 356 302,64	1 400 536,55	72 640,61	1 878,94	x
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	7 553 498,55	1 640 973,01	81 186,56	2 100,00	x
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	1 849 110,00	3 949 973,00	0,00	0,00	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 348,00	2 408 330,00	0,00	0,00	x
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	1 600 948,00	3 867 252,00	0,00	0,00	x
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	1 998 957,91	1 782 079,46	8 545,95	221,06	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 750 795,91	1 699 358,46	8 545,95	221,06	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 750 795,91	1 699 358,46	8 545,95	221,06	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 750 795,91	1 699 358,46	8 545,95	221,06	x
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
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
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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
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
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 404 746,00	2 717 203,00	1 366 286,00	2 366 286,00	2 366 286,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0,00	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0,00	0	0	0	0
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 197 222</b>	<b>79 725 712</b>	<b>81 279 074</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>78 197 222</b>	<b>79 725 712</b>	<b>81 279 074</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>
	w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	x	x	x	x
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 662 938</b>	<b>77 125 712</b>	<b>78 679 074</b>	<b>80 325 073</b>	<b>80 325 073</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 859 338</b>	<b>73 470 871</b>	<b>75 147 418</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>
	w tym:					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	838 000	729 000	642 000	559 000	476 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	838 000	729 000	642 000	559 000	476 000
	w tym:					
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 803 600</b>	<b>3 654 841</b>	<b>3 531 656</b>	<b>3 553 020</b>	<b>3 553 020</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 534 284</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 534 284</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 534 284	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000
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	0	0	0	0	0
	z tego:					
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>22 700 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>12 500 000</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 337 884	6 254 841	6 131 656	6 053 020	6 053 020
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 337 884	6 254 841	6 131 656	6 053 020	6 053 020
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,59%	4,18%	3,99%	3,69%	3,59%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,59%	4,18%	3,99%	3,69%	3,59%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0	0
<b>9.4.</b>	<b>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</b>	<b>5,59%</b>	<b>4,18%</b>	<b>3,99%</b>	<b>3,69%</b>	<b>3,59%</b>
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)	8,10%	7,85%	7,54%	7,31%	7,31%
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)	8,59%	8,32%	8,12%	7,83%	7,57%
<b>9.6.1.</b>	<b>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)</b>	<b>8,59%</b>	<b>8,32%</b>	<b>8,12%</b>	<b>7,83%</b>	<b>7,57%</b>
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9.7.1.</b>	<b>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</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>3 534 284,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 534 284,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x



Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
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	x	x	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x

14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	934 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych					
15.1.	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0	0	0	0
15.1.1.	Srodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	x	x	x	x	x
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 325 073</b>	<b>80 325 073</b>	<b>80 325 073</b>	<b>81 325 073</b>	<b>81 325 073</b>	<b>80 825 073</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	392 000	310 000	227 000	153 000	103 000	50 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	392 000	310 000	227 000	153 000	103 000	50 000
w tym:							
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 553 020</b>	<b>3 553 020</b>	<b>3 553 020</b>	<b>4 553 020</b>	<b>4 553 020</b>	<b>4 053 020</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	z tego:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,49%	3,39%	3,29%	2,00%	1,94%	2,48%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,49%	3,39%	3,29%	2,00%	1,94%	2,48%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	0	0	0	0	0
<b>9.4.</b>	<b>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</b>	<b>3,49%</b>	<b>3,39%</b>	<b>3,29%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,94%</b>	<b>2,48%</b>
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)	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%
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)	7,39%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%
<b>9.6.1.</b>	<b>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)</b>	<b>7,39%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9.7.1.</b>	<b>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</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
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	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x

14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych						
15.1.	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	Srodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/