

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/352/2018
z dnia 25 lipca 2018r.
Rady Powiatu Wągrowieckiego

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	86 194 641,99	75 339 026,56	79 167 312,00	78 487 605,00	80 843 925,00
1.1.	Dochody bieżące	81 840 119,96	73 708 343,56	76 167 312,00	78 487 605,00	80 843 925,00
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 054 748,00	12 534 286,00	13 032 900,00	13 524 762,00	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	311 934,00	324 343,00	336 584,00	x
1.1.3.	podatki i opłaty	3 216 339,00	3 303 796,00	3 433 877,00	3 558 632,00	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	41 939 478,00	40 957 664,00	41 704 708,00	42 703 945,00	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 361 262,62	10 282 860,56	10 608 860,00	10 830 107,00	x
1.2.	Dochody majątkowe	4 354 522,03	1 630 683,00	3 000 000,00	0,00	0,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	185 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 088 230,00	1 630 683,00	3 000 000,00	0,00	x
2.	Wydatki ogółem	110 298 757,99	73 972 740,56	76 201 026,00	75 021 319	77 309 641
2.1.	Wydatki bieżące	79 913 393,04	68 247 348,56	69 819 866,00	71 442 940	73 785 848
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	568 000,00	982 000,00	954 000,00	857 580	730 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	496 000,00	982 000,00	954 000,00	857 580	730 000
2.1.3.1.1.	w tym: 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	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	0
2.2.	Wydatki majątkowe	30 385 364,95	5 725 392,00	6 381 160,00	3 578 379	3 523 793
3.	Wynik budżetu	-24 104 116,00	1 366 286,00	2 966 286,00	3 466 286,00	3 534 284,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
4.	Przychody budżetu	26 821 319,00	0,00	0,00	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 821 319,00	0,00	0,00	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 821 319,00	0,00	0,00	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 000 000,00	0,00	0,00	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 282 797,00	0,00	0,00	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0
5.	Rozchody budżetu	2 717 203,00	1 366 286,00	2 966 286,00	3 466 286	3 534 284
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 717 203,00	1 366 286,00	2 966 286,00	3 466 286	3 534 284
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	0,00	0,00	0,00	0	0
	z tego:					
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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0
6.	Kwota długu	34 033 142,00	32 666 856,00	29 700 570,00	26 234 284	22 700 000
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 926 726,92	5 460 995,00	6 347 446,00	7 044 665	7 058 077
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 748 045,92	5 460 995,00	6 347 446,00	7 044 665	7 058 077
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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	3,73%	3,12%	4,95%	5,51%	5,27%
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	3,73%	3,12%	4,95%	5,51%	5,27%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,73%	3,12%	4,95%	5,51%	5,27%
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)	2,45%	7,25%	8,02%	8,98%	8,73%
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)	5,83%	4,65%	4,54%	5,91%	8,08%
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)	6,37%	5,19%	5,08%	5,91%	8,08%
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	NIE	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 366 286,00	2 966 286,00	3 466 286,00	3 534 284,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 366 286,00	2 966 286,00	3 466 286,00	3 534 284,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 157 759,00	44 121 170,00	44 967 137,00	45 983 738,00	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 441 806,00	8 508 772,00	8 758 816,00	9 015 112,00	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	32 512 750,58	4 996 911,30	302 517,00	120 400	134 200
11.3.1.	bieżące	8 099 959,32	423 208,56	302 517,00	120 400	134 200
11.3.2.	majątkowe	24 412 791,26	4 573 702,74	0,00	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 523 363,00	4 407 815,00	0,00	0,00	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 123 219,45	1 151 689,26	6 381 160,00	3 578 379,00	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 653 782,50	165 887,74	0,00	0,00	x
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	7 946 866,62	81 186,56	2 100,00	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 910 958,88	72 640,61	1 878,94	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	6 910 958,88	72 640,61	1 878,94	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
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	2 408 330,00	0,00	0,00	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 408 330,00	0,00	0,00	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	2 408 330,00	0,00	0,00	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	8 131 228,32	81 186,56	2 100,00	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 910 958,88	72 640,61	1 878,94	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	8 131 228,32	81 186,56	2 100,00	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	4 139 921,47	165 887,74	0,00	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 408 330,00	0,00	0,00	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	4 139 921,47	165 887,74	0,00	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	2 951 860,91	174 433,69	221,06	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 951 860,91	174 433,69	221,06	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	2 951 860,91	174 433,69	221,06	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 951 860,91	174 433,69	221,06	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	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	0
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
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
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.)	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.	Dane uzupełniające o długi 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	2 717 203,00	1 366 286,00	2 966 286,00	3 466 286,00	3 534 284,00
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.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0	0	0	0
15.1.1.	Środki 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	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	83 016 599,00	85 369 795,00	87 681 332,00	87 681 332,00	87 681 332,00
1.1.	Dochody bieżące	83 016 599,00	85 369 795,00	87 681 332,00	87 681 332,00	87 681 332,00
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
1.2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	80 416 599	82 769 795	85 181 332	85 181 332	85 181 332
2.1.	Wydatki bieżące	76 228 803	78 801 251	81 466 325	81 430 325	81 358 325
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	616 000	542 000	468 000	432 000	360 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	616 000	542 000	468 000	432 000	360 000
2.1.3.1.1.	w tym: 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
2.2.	Wydatki majątkowe	4 187 796	3 968 544	3 715 007	3 751 007	3 823 007
3.	Wynik budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
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
5.	Rozchody budżetu	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 600 000	2 600 000	2 500 000	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
6.	Kwota długu	20 100 000	17 500 000	15 000 000	12 500 000	10 000 000
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 787 796	6 568 544	6 215 007	6 251 007	6 323 007
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 787 796	6 568 544	6 215 007	6 251 007	6 323 007
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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	3,87%	3,68%	3,38%	3,34%	3,26%
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	3,87%	3,68%	3,38%	3,34%	3,26%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,87%	3,68%	3,38%	3,34%	3,26%
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)	8,18%	7,69%	7,09%	7,13%	7,21%
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)	8,58%	8,63%	8,20%	7,65%	7,30%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,58%	8,63%	8,20%	7,65%	7,30%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
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
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	2023	2024	2025	2026	2027
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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
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
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.)	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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

14.	Dane uzupełniające o długi 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	2 600 000,00	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.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0	0	0	0
15.1.1.	Środki 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	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	87 681 332,00	87 681 332,00	87 681 332,00	87 681 332,00	87 681 332,00
1.1.	Dochody bieżące	87 681 332,00	87 681 332,00	87 681 332,00	87 681 332,00	87 681 332,00
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
1.2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	85 181 332	85 181 332	86 181 332	86 181 332	85 681 332
2.1.	Wydatki bieżące	81 286 325	81 214 325	81 142 325	81 099 325	81 056 325
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	288 000	216 000	144 000	101 000	58 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	288 000	216 000	144 000	101 000	58 000
2.1.3.1.1.	w tym: 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
2.2.	Wydatki majątkowe	3 895 007	3 967 007	5 039 007	5 082 007	4 625 007
3.	Wynik budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
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
5.	Rozchody budżetu	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 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
6.	Kwota długu	7 500 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 395 007	6 467 007	6 539 007	6 582 007	6 625 007
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 395 007	6 467 007	6 539 007	6 582 007	6 625 007
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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	3,18%	3,10%	1,87%	1,83%	2,35%
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	3,18%	3,10%	1,87%	1,83%	2,35%

Lp.	Wyszczególnienie	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,18%	3,10%	1,87%	1,83%	2,35%
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)	7,29%	7,38%	7,46%	7,51%	7,56%
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)	7,14%	7,21%	7,29%	7,38%	7,45%
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)	7,14%	7,21%	7,29%	7,38%	7,45%
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
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
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
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	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
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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
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
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.)	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

Lp.	Wyszczególnienie	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	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
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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

14.	Dane uzupełniające o długu 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
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.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0	0	0	0
15.1.1.	Środki 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

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/