

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/179/2016  
z dnia 21 grudnia 2016 roku  
Rady Powiatu Wągrowieckiego**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 292 354,96</b>	<b>81 531 158,13</b>	<b>76 144 914,50</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>70 833 757,96</b>	<b>76 875 426,13</b>	<b>73 736 584,50</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>
w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 016 244,00	10 573 281,00	11 049 925,00	11 489 491	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	211 956,00	223 631,00	232 527	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty	3 481 920,00	3 193 229,00	3 308 503,00	3 223 820	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	40 383 927,00	40 246 219,00	40 949 245,00	41 252 766	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 581 970,96	15 864 380,13	10 499 239,50	9 184 769	x	x	x
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 458 597,00</b>	<b>4 655 732,00</b>	<b>2 408 330,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 458 597,00	4 655 732,00	2 408 330,00	0	x	x	x
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 048 522,96</b>	<b>95 126 412,13</b>	<b>80 427 711,50</b>	<b>75 545 595</b>	<b>70 945 595</b>	<b>70 445 595</b>	<b>70 377 597</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 843 343,06</b>	<b>71 164 369,15</b>	<b>67 280 193,50</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</b>
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	360 000,00	450 000,00	957 000,00	1 045 900	1 080 746	964 508	839 310
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	354 000,00	399 000,00	936 000,00	1 036 900	1 080 746	964 508	839 310
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	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	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 205 179,90</b>	<b>23 962 042,98</b>	<b>13 147 518,00</b>	<b>6 577 668</b>	<b>1 977 668</b>	<b>1 477 668</b>	<b>1 409 670</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-756 168,00</b>	<b>-13 595 254,00</b>	<b>-4 282 797,00</b>	<b>-1 633 714</b>	<b>2 966 286</b>	<b>3 466 286</b>	<b>3 534 284</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 463 809,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 463 809,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	756 168,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	13 595 254,00	4 282 797,00	1 633 714	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 707 641,00</b>	<b>3 404 746,00</b>	<b>2 717 203,00</b>	<b>1 366 286</b>	<b>2 966 286</b>	<b>3 466 286</b>	<b>3 534 284</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 707 641,00	3 404 746,00	2 717 203,00	1 366 286,00	2 966 286,00	3 466 286,00	3 534 284,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	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	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	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13 155 091,00</b>	<b>26 750 345,00</b>	<b>31 033 142,00</b>	<b>32 666 856</b>	<b>29 700 570</b>	<b>26 234 284</b>	<b>22 700 000</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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>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	3 990 414,90	5 711 056,98	6 456 391,00	4 943 954	4 943 954	4 943 954	4 943 954
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 454 223,90	5 711 056,98	6 456 391,00	4 943 954	4 943 954	4 943 954	4 943 954
<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	5,54%	4,67%	4,80%	3,25%	5,48%	5,99%	5,92%
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	5,54%	4,67%	4,80%	3,25%	5,48%	5,99%	5,92%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.4.	<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>5,54%</b>	<b>4,67%</b>	<b>4,80%</b>	<b>3,25%</b>	<b>5,48%</b>	<b>5,99%</b>	<b>5,92%</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)	5,44%	7,00%	8,48%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
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)	6,01%	4,36%	5,18%	6,97%	7,39%	7,29%	6,69%
9.6.1.	<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>6,97%</b>	<b>5,32%</b>	<b>6,14%</b>	<b>6,97%</b>	<b>7,39%</b>	<b>7,29%</b>	<b>6,69%</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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	<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>TAK</b>

10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966 286</b>	<b>3 466 286</b>	<b>3 534 284</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	2 966 286	3 466 286	3 534 284

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 676 288,66	42 928 232,00	44 684 046,00	46 515 461	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 551 894,23	7 353 838,00	7 706 822,00	8 076 750	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	<b>3 892 211,90</b>	<b>26 443 615,88</b>	<b>9 913 037,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.3.1.	bieżące	106 550,00	6 229 732,88	930 316,93	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	3 785 661,90	20 213 883,00	8 982 721,00	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 629 340,90	6 747 521,00	3 900 000,00	0	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 990 722,00	4 466 359,98	4 164 797,00	6 577 668	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 435 117,00	12 748 162,00	5 082 721,00	0	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	87 195,00	6 017 456,13	864 024,50	0	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 367,50	5 271 583,69	764 686,39	0	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	29 367,50	97 662,88	10 200,00	0	x	x	x
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	4 655 732,00	2 408 330,00	0	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 934 502,00	2 408 330,00	0	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	0,00	436 878,00	2 408 330,00	0	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	106 550,00	6 229 732,88	930 316,93	0	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 367,50	5 271 583,69	764 686,39	0	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	34 550,00	114 897,50	12 000,00	0	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	59 117,00	7 590 672,00	3 982 721,00	0	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 934 502,00	2 408 330,00	0	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	0,00	700 000,00	3 900 000,00	0	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	132 182,50	430 356,62	1 493 470,00	0	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	132 182,50	430 356,62	1 493 470,00	0	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	132 182,50	430 356,62	1 493 470,00	0	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	132 182,50	430 356,62	1 493 470,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0	0	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	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	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	0	0

<b>13. 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	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	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
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	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	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	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	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 707 641,00	3 404 746,00	2 717 203,00	1 366 286,00	2 366 286,00	2 366 286,00	934 284,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
15.1.	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15.1.1.	Srodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</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>71 311 881</b>	<b>71 311 881</b>	<b>71 411 881</b>	<b>71 411 881</b>	<b>71 411 881</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</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	729 000	642 000	559 000	476 000	392 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	729 000	642 000	559 000	476 000	392 000
	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>2 343 954</b>	<b>2 343 954</b>	<b>2 443 954</b>	<b>2 443 954</b>	<b>2 443 954</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
<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>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splatą długu	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</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	4 943 954	4 943 954	4 943 954	4 943 954	4 943 954
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 943 954	4 943 954	4 943 954	4 943 954	4 943 954
<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	4,50%	4,39%	4,14%	4,03%	3,91%
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	4,50%	4,39%	4,14%	4,03%	3,91%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
9.4.	<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>4,50%</b>	<b>4,39%</b>	<b>4,14%</b>	<b>4,03%</b>	<b>3,91%</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)	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
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)	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
9.6.1.	<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>6,69%</b>	<b>6,69%</b>	<b>6,69%</b>	<b>6,69%</b>	<b>6,69%</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
9.7.1.	<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>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

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
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



Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
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. 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
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 przejętych do końca 2011r. 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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>					
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

<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
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	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</b>	<b>73 911 881</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>71 411 881</b>	<b>71 411 881</b>	<b>72 411 881</b>	<b>72 411 881</b>	<b>71 911 881</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</b>	<b>68 967 927</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	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	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
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>2 443 954</b>	<b>2 443 954</b>	<b>3 443 954</b>	<b>3 443 954</b>	<b>2 943 954</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</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	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>
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>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	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splatą długu	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	4 943 954	4 943 954	4 943 954	4 943 954	4 943 954
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 943 954	4 943 954	4 943 954	4 943 954	4 943 954
<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	3,80%	3,69%	2,24%	2,17%	2,77%
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	3,80%	3,69%	2,24%	2,17%	2,77%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
9.4.	<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>3,80%</b>	<b>3,69%</b>	<b>2,24%</b>	<b>2,17%</b>	<b>2,77%</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)	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
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)	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
9.6.1.	<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>6,69%</b>	<b>6,69%</b>	<b>6,69%</b>	<b>6,69%</b>	<b>6,69%</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
9.7.1.	<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>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000

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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
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. 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
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 przejętych do końca 2011r. 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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>					
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

<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
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

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/