

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XLVII/364/2018**  
**z dnia 30 października 2018r.**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018                  | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>81 113 357,89</b>  | <b>84 147 283,70</b> | <b>83 967 106,18</b> | <b>78 608 005,00</b> | <b>80 978 045,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>78 721 165,86</b>  | <b>83 529 686,70</b> | <b>76 310 087,18</b> | <b>78 608 005,00</b> | <b>80 978 045,00</b> |
| w tym:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 12 054 748,00         | 14 127 238,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 322 539,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 237 751,00         | 44 326 810,00        | 41 704 708,00        | 42 703 945,00        | x                    |
| 1.1.5.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                     | 14 499 905,52         | 15 142 105,70        | 10 751 635,18        | 10 950 507,00        | x                    |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 392 192,03</b>   | <b>617 597,00</b>    | <b>7 657 019,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                    | 2 125 900,00          | 617 597,00           | 7 657 019,00         | 0,00                 | x                    |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>105 217 473,89</b> | <b>82 780 997,70</b> | <b>81 000 820,18</b> | <b>75 141 719</b>    | <b>77 443 761</b>    |
| <b>2.1.</b> | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>77 448 496,94</b>  | <b>76 633 069,33</b> | <b>69 962 641,18</b> | <b>71 563 340</b>    | <b>73 919 968</b>    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 392 736,00            | 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                                                                                                                                                                                                                                   | 320 736,00            | 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                    |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 768 976,95</b>  | <b>6 147 928,37</b>  | <b>11 038 179,00</b> | <b>3 578 379</b>     | <b>3 523 793</b>     |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-24 104 116,00</b> | <b>1 366 286,00</b>  | <b>2 966 286,00</b>  | <b>3 466 286,00</b>  | <b>3 534 284,00</b>  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021              | 2022              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>26 821 319,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>5.</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 717 203,00</b>  | <b>1 366 286,00</b>  | <b>2 966 286,00</b>  | <b>3 466 286</b>  | <b>3 534 284</b>  |
| 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                 |
| <b>6.</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>34 033 142,00</b> | <b>32 666 856,00</b> | <b>29 700 570,00</b> | <b>26 234 284</b> | <b>22 700 000</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                                                                                                                                                                                                           | 1 272 668,92         | 6 896 617,37         | 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                                                                                                                                                         | 4 093 987,92         | 6 896 617,37         | 6 347 446,00         | 7 044 665         | 7 058 077         |
| <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 | 3,75%                | 2,79%                | 4,67%                | 5,50%             | 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   | 3,75%                | 2,79%                | 4,67%                | 5,50%             | 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.      | <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>3,75%</b>         | <b>2,79%</b>         | <b>4,67%</b>        | <b>5,50%</b>        | <b>5,27%</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)                                                                                                                   | 1,80%                | 8,20%                | 7,56%               | 8,96%               | 8,72%               |
| 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%                | 4,43%                | 4,64%               | 5,85%               | 8,24%               |
| 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>6,37%</b>         | <b>4,98%</b>         | <b>5,18%</b>        | <b>5,85%</b>        | <b>8,24%</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                  | NIE                 | 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>          |
| 10.       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 366 286,00</b>  | <b>2 966 286,00</b> | <b>3 466 286,00</b> | <b>3 534 284,00</b> |
| 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.       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                     |                     |                     |
| 11.1.     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 46 981 076,59        | 44 121 170,00        | 44 967 137,00       | 45 983 738,00       | x                   |
| 11.2.     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 8 467 085,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 118 871,40</b> | <b>11 756 051,37</b> | <b>4 453 465,18</b> | <b>240 800</b>      | <b>268 320</b>      |
| 11.3.1.   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 773 902,77         | 5 758 123,00         | 453 465,18          | 240 800             | 268 320             |
| 11.3.2.   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 344 968,63        | 5 997 928,37         | 4 000 000,00        | 0                   | 0                   |
| 11.4.     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 037 142,00         | 3 248 939,00         | 4 000 000,00        | 0,00                | x                   |
| 11.5.     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 574 654,08         | 150 000,00           | 7 038 179,00        | 3 578 379,00        | x                   |
| 11.6.     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 072 180,87        | 2 748 989,37         | 0,00                | 0,00                | x                   |
| 12.       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   |                      |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                                                                                                      | 3 705 708,37         | 4 774 951,70         | 27 275,18           | x                   | x                   |
| 12.1.1.   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 206 396,77         | 4 144 273,15         | 24 178,85           | 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                                                                                                                                                               | 3 055 007,12         | 4 069 379,15         | 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                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 2 407 019,00 | x    | x    |
| 12.2.1.    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 2 407 019,00 | 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                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 2 407 019,00 | 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                                                                                                                                              | 3 755 611,77 | 5 240 410,00 | 27 275,18    | x    | x    |
| 12.3.1.    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 3 206 396,77 | 4 144 273,15 | 24 178,85    | 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                                                                                              | 3 587 186,52 | 5 154 869,00 | 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                                                                                                                                            | 3 480 428,84 | 340 659,37   | 0,00         | x    | x    |
| 12.4.1.    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 2 023 391,00 | 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                                                                                            | 3 480 428,84 | 340 659,37   | 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                                                        | 2 006 252,84 | 1 436 796,22 | 3 096,33     | x    | x    |
| 12.5.1.    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 1 989 217,24 | 1 426 149,22 | 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                                                                 | 2 006 252,84 | 1 436 796,22 | 3 096,33     | x    | x    |
| 12.6.1.    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 1 989 217,24 | 1 426 149,22 | 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    |
| <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                                                                                                    | 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 |

|            |                                                                                                                                                                             | 2018       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                     |            |      |      |      |      |
| 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 przejętych do końca 2011 r. 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                                                                 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |                                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długu 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 | 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            |

|            |                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>15.</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji dochodowych</b>                                                                                               |   |   |   |   |   |
| 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.         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83 016 599,00 | 85 369 795,00 | 87 681 332,00 | 87 681 332,00 | 87 681 332,00 |
| 1.1.       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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.       | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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.         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 416 599    | 82 769 795    | 85 181 332    | 85 181 332    | 85 181 332    |
| 2.1.       | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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.       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 187 796     | 3 968 544     | 3 715 007     | 3 751 007     | 3 823 007     |
| 3.         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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.       | 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                 |
| <b>6.</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 100 000</b> | <b>17 500 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>12 500 000</b> | <b>10 000 000</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                                                                                                                                                                                                           | 6 787 796         | 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         |
| <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 | 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%             |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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.       | <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>3,87%</b>        | <b>3,68%</b>        | <b>3,38%</b>        | <b>3,34%</b>        | <b>3,26%</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)                                                                                                                   | 8,18%               | 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)                                   | 8,41%               | 8,62%               | 8,20%               | 7,65%               | 7,30%               |
| 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>8,41%</b>        | <b>8,62%</b>        | <b>8,20%</b>        | <b>7,65%</b>        | <b>7,30%</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>          |
| 10.        | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</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> | <b>2 500 000,00</b> |
| 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.        | <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                   |
| 12.        | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                    | 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 |

|            |                                                                                                                                                                             | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 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 przejętych do końca 2011 r. 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 |

|            |                                                                                                                                                  |              |              |              |      |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długu 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 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 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 dochodowych</b>                                                                                               |   |   |   |   |   |
| 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                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>87 681 332,00</b> | <b>87 681 332,00</b> | <b>87 681 332,00</b> | <b>87 681 332,00</b> | <b>87 681 332,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>87 681 332,00</b> | <b>87 681 332,00</b> | <b>87 681 332,00</b> | <b>87 681 332,00</b> | <b>87 681 332,00</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                    |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>85 181 332</b>    | <b>85 181 332</b>    | <b>86 181 332</b>    | <b>86 181 332</b>    | <b>85 681 332</b>    |
| <b>2.1.</b> | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>81 286 325</b>    | <b>81 214 325</b>    | <b>81 142 325</b>    | <b>81 099 325</b>    | <b>81 056 325</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                                                                                                                                                                                                                                                               | 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               |
| 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>3 895 007</b>     | <b>3 967 007</b>     | <b>5 039 007</b>     | <b>5 082 007</b>     | <b>4 625 007</b>     |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</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>  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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.       | 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                |
| <b>6.</b>  | <b>Kwota długu</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>8.</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.1.       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                           | 6 395 007        | 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        |
| <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 | 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.      | <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>3,18%</b>        | <b>3,10%</b>        | <b>1,87%</b>        | <b>1,83%</b>        | <b>2,35%</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)                                                                                                                   | 7,29%               | 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.    | <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>7,14%</b>        | <b>7,21%</b>        | <b>7,29%</b>        | <b>7,38%</b>        | <b>7,45%</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>          |
| 10.       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</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        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 2 000 000,00        |
| 11.       | <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                   |
| 12.       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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    |
| <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                                                                                                    | 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 |

|            |                                                                                                                                                                             | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 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 przejętych do końca 2011 r. 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 |

|            |                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długu 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.      | 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/