

Uchwała Nr XXVIII/138/18  
Rady Gminy Ostrowice  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice na lata 2018 - 2047.**

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice na lata 2018 – 2047 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice

Agnieszka Wróblewska

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Dochody budżetowe	0,00	0,00	0,00	10 722 tys.	11 204 tys.	11 444 tys.	11 638 tys.	11 928 tys.	12 177 tys.	
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 589 tys.	11 164 tys.	11 444 tys.	11 638 tys.	11 928 tys.	12 177 tys.	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	938 tys.	1 011 tys.	1 037 tys.	1 067 tys.	1 089 tys.	1 116 tys.	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-1 tys.	1 tys.	1 tys.	4 tys.	4 tys.	4 tys.	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 904 tys.	2 923 tys.	2 996 tys.	3 071 tys.	3 148 tys.	3 258 tys.	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	878 tys.	800 tys.	820 tys.	824 tys.	828 tys.	849 tys.	
1.1.5	z tytułu dotacji w tym	0,00	0,00	0,00	2 942 tys.	3 381 tys.	3 465 tys.	3 552 tys.	3 641 tys.	3 732 tys.	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	3 928 tys.	3 844 tys.	3 944 tys.	3 948 tys.	4 047 tys.	4 067 tys.	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	133 tys.	40 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	50 tys.	40 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	10 824 tys.	11 204 tys.	11 414 tys.	11 544 tys.	11 764 tys.	11 914 tys.	
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	10 824 tys.	11 204 tys.	11 214 tys.	11 264 tys.	11 314 tys.	11 464 tys.	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład budżetowy w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silnossomunowi	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 redukcji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 346 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 346 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wkład papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
5.1.1	w tym łączna kwota przyspłaćcych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
5.1.1.1	kwota przyspłaćcych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
5.1.1.2	kwota przyspłaćcych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
5.1.1.3	kwota przyspłaćcych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
6	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 915 tys.</b>	<b>46 915 tys.</b>	<b>46 675 tys.</b>	<b>46 251 tys.</b>	<b>45 586 tys.</b>	<b>44 722 tys.</b>	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	
8	<b>Różnica stronowa między wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225 tys.</b>	<b>-40 tys.</b>	<b>230 tys.</b>	<b>374 tys.</b>	<b>615 tys.</b>	<b>714 tys.</b>	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	0,00	0,00	0,00	-225 tys.	-40 tys.	230 tys.	374 tys.	615 tys.	714 tys.	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	-225 tys.	-40 tys.	230 tys.	374 tys.	615 tys.	714 tys.	
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej brzojnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyliczeń przyspłaćcych na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej brzojnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń przyspłaćcych na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłaćcych do spłaty w danym roku budżetowym, podliczanych zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	-2,00%	0,00%	2,00%	3,00%	5,00%	6,00%
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)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,67%	1,67%	3,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	-1,00%	-1,00%	0,00%	2,00%	3,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 tys.	94 tys.	165 tys.	264 tys.
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	4 242 tys.	4 356 tys.	4 522 tys.	4 651 tys.	4 812 tys.	4 937 tys.
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 597 tys.	1 625 tys.	1 653 tys.	1 682 tys.	1 711 tys.	1 740 tys.
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Planu 3 kw. Wykonanie									
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęgowego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przysięch 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przysięch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięch do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ulęgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	18 362 tys.	18 362 tys.	18 362 tys.	18 162 tys.	17 882 tys.	165 tys.	264 tys.
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 tys.	280 tys.	450 tys.	450 tys.	450 tys.
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emfrowanych obligacji przyzbywanych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedwydziału gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołegone rozczeki obligatantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki budżetowe z tytułu świadczenia ośmienia należnego obligatantom, niewyżegodnione, w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 243-244 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	-1,00%	-1,00%	-1,00%	-1,00%	-1,00%	-1,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 514 tys.</b>	<b>12 880 tys.</b>	<b>13 288 tys.</b>	<b>13 709 tys.</b>	<b>14 144 tys.</b>	<b>14 593 tys.</b>	<b>15 057 tys.</b>	<b>15 535 tys.</b>
1.1	Dochody bieżące	12 514 tys.	12 880 tys.	13 288 tys.	13 709 tys.	14 144 tys.	14 593 tys.	15 057 tys.	15 535 tys.
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 144 tys.	1 173 tys.	1 214 tys.	1 256 tys.	1 300 tys.	1 346 tys.	1 393 tys.	1 442 tys.
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 tys.	4 tys.	4 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.
1.1.3	podatki i opłaty	3 372 tys.	3 490 tys.	3 612 tys.	3 739 tys.	3 870 tys.	4 005 tys.	4 145 tys.	4 290 tys.
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	870 tys.	892 tys.	914 tys.	937 tys.	960 tys.	984 tys.	1 009 tys.	1 034 tys.
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 825 tys.	3 940 tys.	4 078 tys.	4 220 tys.	4 368 tys.	4 521 tys.	4 679 tys.	4 843 tys.
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 169 tys.	4 273 tys.	4 380 tys.	4 489 tys.	4 601 tys.	4 716 tys.	4 834 tys.	4 955 tys.
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12 364 tys.</b>	<b>12 714 tys.</b>	<b>13 064 tys.</b>	<b>13 464 tys.</b>	<b>13 864 tys.</b>	<b>14 264 tys.</b>	<b>14 714 tys.</b>	<b>15 164 tys.</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 664 tys.	12 014 tys.	12 364 tys.	12 764 tys.	13 164 tys.	13 564 tys.	14 014 tys.	14 464 tys.
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
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 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 tys.	350 tys.	350 tys.	400 tys.	400 tys.	400 tys.	450 tys.	450 tys.
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
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)	2 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.	2 tys.	2 tys.
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 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
2.2	Wydatki majątkowe	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.
<b>3</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>151 tys.</b>	<b>166 tys.</b>	<b>224 tys.</b>	<b>246 tys.</b>	<b>280 tys.</b>	<b>329 tys.</b>	<b>343 tys.</b>	<b>372 tys.</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.4	linie rozchodu niezwiązane z zaciągnięciem długu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>151 tys.</b>	<b>166 tys.</b>	<b>224 tys.</b>	<b>246 tys.</b>	<b>280 tys.</b>	<b>329 tys.</b>	<b>343 tys.</b>	<b>372 tys.</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	151 tys.	166 tys.	224 tys.	246 tys.	280 tys.	329 tys.	343 tys.	372 tys.
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
5.2	linie rozchodu niezwiązane ze spłatą długu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>43 672 tys.</b>	<b>42 455 tys.</b>	<b>41 181 tys.</b>	<b>39 836 tys.</b>	<b>38 455 tys.</b>	<b>37 026 tys.</b>	<b>35 533 tys.</b>	<b>34 011 tys.</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
8	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	851 tys.	866 tys.	924 tys.	946 tys.	980 tys.	1 029 tys.	1 043 tys.	1 072 tys.
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	851 tys.	866 tys.	924 tys.	946 tys.	980 tys.	1 029 tys.	1 043 tys.	1 072 tys.
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
9.5	Wskaznik dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wzrost/obniżenie)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,67%	6,00%	6,67%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,00%	6,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	151 tys.	166 tys.	224 tys.	246 tys.	280 tys.	329 tys.	343 tys.	372 tys.
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	151 tys.	166 tys.	224 tys.	246 tys.	280 tys.	329 tys.	343 tys.	372 tys.
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059 tys.	5 184 tys.	5 312 tys.	5 443 tys.	5 577 tys.	5 708 tys.	5 842 tys.	5 979 tys.
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 770 tys.	1 801 tys.	1 832 tys.	1 864 tys.	1 896 tys.	1 929 tys.	1 962 tys.	1 965 tys.
11.3	Wydatki ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżete na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupelniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	151 tys.	166 tys.	224 tys.	246 tys.	280 tys.	329 tys.	343 tys.	372 tys.
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	16 982 tys.	16 282 tys.	15 582 tys.	14 882 tys.	14 182 tys.	13 482 tys.	12 782 tys.	12 082 tys.
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwanancji	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
14.4	Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
15	<b>Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie rozróżnień obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji znowozawazania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2								
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7								
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1								

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	<b>Dochody ogółem</b>	16 029 tys.	16 539 tys.	17 066 tys.	17 610 tys.	18 172 tys.	18 752 tys.	19 350 tys.	19 969 tys.	20 607 tys.
1.1	Dochody budżetu	16 029 tys.	16 539 tys.	17 066 tys.	17 610 tys.	18 172 tys.	18 752 tys.	19 350 tys.	19 969 tys.	20 607 tys.
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 492 tys.	1 599 tys.	1 599 tys.	1 712 tys.	1 712 tys.	1 772 tys.	1 834 tys.	1 899 tys.	1 965 tys.
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 tys.	5 tys.	5 tys.	6 tys.	6 tys.	6 tys.	6 tys.	6 tys.	6 tys.
1.1.3	podatki i opłaty	4 440 tys.	4 596 tys.	4 757 tys.	4 923 tys.	5 095 tys.	5 274 tys.	5 458 tys.	5 649 tys.	5 847 tys.
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 060 tys.	1 087 tys.	1 114 tys.	1 170 tys.	1 170 tys.	1 200 tys.	1 229 tys.	1 260 tys.	1 292 tys.
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 012 tys.	5 188 tys.	5 369 tys.	5 557 tys.	5 752 tys.	5 953 tys.	6 162 tys.	6 377 tys.	6 600 tys.
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 079 tys.	5 206 tys.	5 356 tys.	5 470 tys.	5 606 tys.	5 746 tys.	5 890 tys.	6 037 tys.	6 188 tys.
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
2	<b>Wydatki ogółem</b>	15 714 tys.	16 264 tys.	16 814 tys.	17 364 tys.	17 914 tys.	18 564 tys.	19 114 tys.	19 664 tys.	19 814 tys.
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 014 tys.	15 564 tys.	16 114 tys.	16 664 tys.	17 214 tys.	17 764 tys.	18 314 tys.	18 864 tys.	19 014 tys.
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
2.1.1.1	24,3 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
2.1.2	na spłatę przyczyniły zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadek określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 tys.	550 tys.	550 tys.	550 tys.	550 tys.	550 tys.	550 tys.	550 tys.	550 tys.
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2 tys.	2 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.	5 tys.
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastawionych na wkład krajowy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
2.2	Wydatki majątkowe	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.
3	<b>Wynik budżetu</b>	316 tys.	276 tys.	253 tys.	247 tys.	258 tys.	188 tys.	237 tys.	505 tys.	794 tys.
4	<b>Przebiegły budżetu</b>	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.4	inne przychody niezwiązane z zaszczytnością długu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
5	<b>Różnica budżetu</b>	316 tys.	276 tys.	253 tys.	247 tys.	258 tys.	188 tys.	237 tys.	505 tys.	794 tys.
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	316 tys.	276 tys.	253 tys.	247 tys.	258 tys.	188 tys.	237 tys.	505 tys.	794 tys.
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
5.1.1.1	klasa przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
5.1.1.2	klasa przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
6	<b>Kwota długu</b>	32 444 tys.	30 920 tys.	29 417 tys.	27 920 tys.	26 417 tys.	24 874 tys.	23 387 tys.	21 632 tys.	19 689 tys.
7	Kwota zobowiązania wynikających z przekroczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po uwzględnieniu i przeszacowania jednostkowych zaliczeń do sektora finansów publicznych	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 016 tys.	976 tys.	953 tys.	947 tys.	959 tys.	988 tys.	1 037 tys.	1 305 tys.	1 594 tys.
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 016 tys.	976 tys.	953 tys.	947 tys.	959 tys.	988 tys.	1 037 tys.	1 305 tys.	1 594 tys.
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	3,00%	4,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	3,00%	4,00%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułu udziału w podziale dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych z danym rokiem budżetowym, podzielona dołączonymi zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	3,00%	4,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	7,00%	8,00%
9.6	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, 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)	7,00%	6,67%	6,33%	6,00%	5,67%	5,33%	5,00%	5,00%	5,67%
9.6.1	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	316 tys.	276 tys.	253 tys.	247 tys.	258 tys.	188 tys.	237 tys.	505 tys.	794 tys.
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119 tys.	6 262 tys.	6 401 tys.	6 537 tys.	6 668 tys.	6 801 tys.	6 801 tys.	6 801 tys.	6 801 tys.
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 031 tys.	2 031 tys.	2 102 tys.	2 138 tys.	2 181 tys.	2 224 tys.	2 224 tys.	2 224 tys.	2 224 tys.
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pobyciu ulgowym w tym	Wyszczególnienie										
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		
13	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu danej sekcji z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wysokość zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wysokość bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zastępowych	316 tys.	276 tys.	253 tys.	247 tys.	258 tys.	188 tys.	237 tys.	505 tys.	794 tys.		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	11 382 tys.	10 682 tys.	9 982 tys.	9 282 tys.	8 582 tys.	7 882 tys.	7 082 tys.	6 282 tys.	5 482 tys.		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	700 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.		
14.3.2	związane z umorzeniem zaliczonym do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.		
14.4	Wydatki operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.		
15	<b>Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.1.1	środki na zaspokojenie rozszereżenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	<b>Stopień niezachowania rezerwy obrotowych w art. 243-244 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
16.1	Stopień niezachowania rezerwy obrotowych w art. 243-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
16.2	Stopień niezachowania rezerwy obrotowych w art. 243-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
16.3	Stopień niezachowania rezerwy obrotowych w art. 243-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Wyszczególnienie										
Lp.	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 267 tys.</b>	<b>21 947 tys.</b>	<b>22 650 tys.</b>	<b>23 376 tys.</b>	<b>24 126 tys.</b>	<b>23 451 tys.</b>	<b>23 788 tys.</b>	<b>24 550 tys.</b>	
1.1	Dochody bieżące	21 267 tys.	21 947 tys.	22 650 tys.	23 376 tys.	24 126 tys.	23 451 tys.	23 788 tys.	24 550 tys.	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 034 tys.	2 105 tys.	2 179 tys.	2 255 tys.	2 334 tys.	2 416 tys.	2 500 tys.	2 588 tys.	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 tys.	7 tys.	7 tys.	7 tys.	7 tys.	7 tys.	7 tys.	8 tys.	
1.1.3	podatki i opłaty	6 052 tys.	6 264 tys.	6 483 tys.	6 710 tys.	6 945 tys.	7 188 tys.	7 439 tys.	7 700 tys.	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 324 tys.	1 357 tys.	1 391 tys.	1 426 tys.	1 461 tys.	1 461 tys.	1 461 tys.	1 498 tys.	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 831 tys.	7 071 tys.	7 318 tys.	7 839 tys.	8 339 tys.	8 839 tys.	9 339 tys.	9 709 tys.	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 343 tys.	6 502 tys.	6 664 tys.	6 831 tys.	7 002 tys.	7 002 tys.	7 002 tys.	7 177 tys.	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 364 tys.</b>	<b>20 914 tys.</b>	<b>21 445 tys.</b>	<b>21 695 tys.</b>	<b>21 995 tys.</b>	<b>21 995 tys.</b>	<b>21 395 tys.</b>	<b>21 395 tys.</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 564 tys.	20 114 tys.	20 645 tys.	20 895 tys.	21 195 tys.	21 395 tys.	21 395 tys.	21 395 tys.	
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.1.2	na spłatę przysiężnych 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 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 tys.	550 tys.	551 tys.	250 tys.	300 tys.	200 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
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 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
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 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
2.2	Wydatki majątkowe	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	682 tys.	0 tys.	0 tys.	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>903 tys.</b>	<b>1 034 tys.</b>	<b>1 206 tys.</b>	<b>1 682 tys.</b>	<b>2 132 tys.</b>	<b>1 375 tys.</b>	<b>2 393 tys.</b>	<b>3 155 tys.</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>903 tys.</b>	<b>1 034 tys.</b>	<b>1 206 tys.</b>	<b>1 682 tys.</b>	<b>2 132 tys.</b>	<b>1 375 tys.</b>	<b>2 393 tys.</b>	<b>1 902 tys.</b>	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	903 tys.	1 034 tys.	1 206 tys.	1 682 tys.	2 132 tys.	1 375 tys.	2 393 tys.	1 902 tys.	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>17 436 tys.</b>	<b>15 052 tys.</b>	<b>12 515 tys.</b>	<b>9 783 tys.</b>	<b>6 552 tys.</b>	<b>4 295 tys.</b>	<b>1 902 tys.</b>	<b>0 tys.</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>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	<b>0 tys.</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 703 tys.	1 834 tys.	2 006 tys.	2 482 tys.	2 932 tys.	2 057 tys.	2 393 tys.	3 155 tys.	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 703 tys.	1 834 tys.	2 006 tys.	2 482 tys.	2 932 tys.	2 057 tys.	2 393 tys.	3 155 tys.	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,00%	5,00%	5,00%	7,00%	9,00%	6,00%	10,00%	8,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,00%	5,00%	5,00%	7,00%	9,00%	6,00%	10,00%	8,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez kwotę dochodów z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
9.4	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń przypisanych w danym roku.	4,00%	5,00%	5,00%	7,00%	9,00%	6,00%	10,00%	8,00%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik łączony).	8,00%	8,00%	9,00%	11,00%	12,00%	9,00%	10,00%	13,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia ararytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	6,67%	7,67%	8,00%	8,33%	9,33%	10,67%	10,67%	10,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia ararytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,00%	11,00%	11,00%	10,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	903 tys.	1 034 tys.	1 206 tys.	1 682 tys.	2 132 tys.	1 375 tys.	2 393 tys.	3 155 tys.
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	903 tys.	1 034 tys.	1 206 tys.	1 682 tys.	2 132 tys.	1 375 tys.	2 393 tys.	3 155 tys.
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	6 801 tys.	6 801 tys.	6 801 tys.	6 801 tys.	6 801 tys.	6 801 tys.	6 801 tys.	6 801 tys.
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 tys.	2 224 tys.	2 224 tys.	2 224 tys.	2 224 tys.	2 224 tys.	2 224 tys.	2 224 tys.
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład kapitałowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład kapitałowy w związku z umową z awantą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebieg 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową z awantą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie										
Lp.	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>										
14.1	903 tys.	1 034 tys.	1 206 tys.	1 682 tys.	2 132 tys.	1 375 tys.	2 393 tys.	1 902 tys.		
14.2	4 682 tys.	3 882 tys.	3 082 tys.	2 282 tys.	1 482 tys.	682 tys.	0 tys.	0 tys.		
14.3	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.		
14.3.1	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.	800 tys.		
14.3.2	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.		
14.3.3	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.		
14.4	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.	0 tys.		
<b>15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Stopień niezachowania relacji okresowych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>										
16.1										
16.2										
16.3										

  
 Komisarz Rządowy  
 dla Gminy Ostrowiec  
 Agnieszka Wróblewska

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Ostrowice na lata 2018- 2047**

**1. Dotyczy dochodów lat 2018- 2047 wykazanych w poz. 1:**

Objaśnienia:

a) dochody bieżące

Dochody własne budżetu gminy na 2018 r. i lata następne do 2047 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017 jak i ogólną prognozę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. o 2,3% w stosunku do roku 2017. Wielkość subwencji ogólnej oraz planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2018 r. wynosić będzie 37,98 % wprowadzono zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów.

W budżecie na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwoty dotacji na zadania bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej wynikające z zawartych umów.

Przy panowaniu dochodów własnych z tytułu podatku rolnego została wzięta pod uwagę zmiana stawki za 1q żyta w stosunku do roku ubiegłego z 52,44 zł na 52,49 zł, również zwiększeniu uległ podatek leśny o 3,2% w porównaniu do roku ubiegłego, zwiększeniu uległ również podatek od nieruchomości ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów).

b) dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane na 2018 rok stanowi dotacja w kwocie 40 000,00 zł z Funduszu Europejskiego na realizację projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie". Również w 2019 roku zaplanowano 40 000,00 zł na realizację powyższego projektu.

W kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się dochodów majątkowych.

## 2. Wydatki w latach 2018 - 2047 wykazanych w poz. 2:

### a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o wykonanie roku 2017 z założeniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach następnych. W wydatkach bieżących zaplanowanych na poszczególne lata uwzględniono koszty obsługi długu, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

### b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2018 zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł r., które wynikają z realizacji projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie". W kolejnych latach wydatki majątkowe planuje się jak niżej:

Rok	Kwota w zł
2019	200 000,00
2020	280 000,00
2021-2022	po 450 000,00
2023-2035	po 700 000,00
2036-2045	po 800 000,00
2045	681 820,00

Zaplanowane w poszczególnych latach środki na wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na spłatę długu.

## 3. Wynik budżetu w latach 2018- 2047 wykazany w poz. 3:

Planowany budżet na 2018 rok jest zrównoważony, natomiast planowane budżety na lata następne są nadwyżkowe. Prognozowane nadwyżki budżetowe występujące w latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę długu.

### Dług publiczny na koniec 2018 roku

Łączna kwota długu na koniec roku 2018 stanowić będzie **46 915 ,00 tyś. zł**. Spłata zadłużenia w prognozowanych latach nastąpi w następujący sposób:

- kwota 10 191 tyś zostanie zapłacona wydatkami bieżącymi,
- kwota 18 362 tyś. zostanie zapłacona wydatkami majątkowymi,
- kwota 18 362 tyś. zostanie zapłacona z nadwyżki budżetowej,

Komisarz Biznesowy  
dla Gminy Ostrowice  
Agnieszka Wróblewska

