

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

## Załącznik nr 1

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>76 237 108,70</b> | <b>78 050 289,42</b> | <b>80 498 285,56</b> | <b>77 883 919,31</b> | <b>88 005 238,71</b> | <b>90 788 904,81</b> | <b>84 956 461,00</b> | <b>88 269 762,98</b> | <b>91 624 013,97</b> | <b>95 014 102,49</b> | <b>98 339 596,08</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 73 786 467,37        | 74 392 356,74        | 77 202 740,59        | 75 225 834,98        | 84 722 038,71        | 81 688 904,81        | 84 956 461,00        | 88 269 762,98        | 91 624 013,97        | 95 014 102,49        | 98 339 596,08        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 18 635 000,00        | 20 676 542,00        | 20 460 400,00        | 20 637 311,00        | 22 799 203,00        | 23 688 371,92        | 24 635 906,79        | 25 596 707,16        | 26 569 382,03        | 27 552 449,17        | 28 516 784,89        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 3 290 334,99         | 3 502 478,94         | 3 000 000,00         | 3 448 249,10         | 3 500 000,00         | 3 054 000,00         | 3 176 160,00         | 3 300 030,24         | 3 425 431,39         | 3 552 172,35         | 3 676 498,38         |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 26 181 940,51        | 29 521 727,07        | 31 664 942,00        | 30 725 571,69        | 34 327 176,59        | 33 655 990,98        | 35 002 230,62        | 36 367 317,61        | 37 749 275,68        | 39 145 998,88        | 40 516 108,84        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 19 013 654,09        | 21 096 870,34        | 22 203 300,00        | 20 758 612,02        | 23 737 300,00        | 23 377 500,00        | 24 312 600,00        | 25 260 791,40        | 26 220 701,47        | 27 190 867,43        | 28 142 547,79        |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 10 046 532,00        | 10 742 410,00        | 12 082 675,00        | 12 082 675,00        | 13 299 146,00        | 13 817 812,69        | 14 370 525,20        | 14 930 975,68        | 15 498 352,76        | 16 071 791,81        | 16 634 304,53        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 3 580 139,29         | 5 052 976,97         | 3 905 102,74         | 4 909 114,29         | 7 708 032,00         | 3 752 699,68         | 3 902 807,67         | 4 055 017,17         | 4 230 533,05         | 4 387 062,77         | 4 540 609,97         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 2 450 641,33         | 3 657 932,68         | 3 295 544,97         | 2 658 084,33         | 3 283 200,00         | 9 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 102 241,12           | 2 177 622,44         | 1 500 000,00         | 885 400,81           | 2 900 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2 118 818,00         | 1 480 310,24         | 1 645 544,97         | 1 726 943,59         | 283 200,00           | 8 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>72 339 703,45</b> | <b>84 363 561,18</b> | <b>88 497 285,56</b> | <b>79 917 898,63</b> | <b>91 234 218,71</b> | <b>91 209 904,81</b> | <b>80 248 549,69</b> | <b>82 877 352,98</b> | <b>85 431 603,97</b> | <b>88 221 692,49</b> | <b>93 308 205,23</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 58 983 975,23        | 58 932 837,51        | 66 567 967,29        | 64 020 486,41        | 74 184 380,71        | 71 377 438,42        | 73 161 874,38        | 74 990 921,24        | 76 865 694,28        | 78 787 336,63        | 80 757 020,05        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 2 215 819,41         | 1 858 298,57         | 1 799 461,55         | 1 284 747,02         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 800 000,00           | 500 000,00           | 28 000,00            | 26 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 1 858 298,57         | 1 799 461,55         | 1 284 747,02         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 800 000,00           | 500 000,00           | 28 000,00            | 26 000,00            |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 13 355 728,22        | 25 430 723,67        | 21 929 318,27        | 15 897 412,22        | 17 049 838,00        | 19 832 466,39        | 7 086 675,31         | 7 886 431,74         | 8 565 909,69         | 9 434 355,86         | 12 551 185,18        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>3 897 405,25</b>  | <b>-6 313 271,76</b> | <b>-7 999 000,00</b> | <b>-2 033 979,32</b> | <b>-3 228 980,00</b> | <b>-421 000,00</b>   | <b>4 707 911,31</b>  | <b>5 392 410,00</b>  | <b>6 192 410,00</b>  | <b>6 792 410,00</b>  | <b>5 031 390,85</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>7 126 926,70</b>  | <b>17 205 490,48</b> | <b>14 175 000,00</b> | <b>9 737 716,83</b>  | <b>11 637 051,00</b> | <b>6 859 980,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 448 130,28           | 688 071,46           | 0,00                 | 1 738 716,83         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 688 071,46           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 6 678 796,42         | 16 517 419,02        | 14 175 000,00        | 7 999 000,00         | 11 637 051,00        | 6 859 980,85         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 6 382 653,57         | 7 999 000,00         | 7 999 000,00         | 3 228 980,00         | 421 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>10 204 057,88</b> | <b>8 444 962,06</b>  | <b>6 176 000,00</b>  | <b>6 226 500,00</b>  | <b>8 408 071,00</b>  | <b>6 438 980,85</b>  | <b>4 707 911,31</b>  | <b>5 392 410,00</b>  | <b>6 192 410,00</b>  | <b>6 792 410,00</b>  | <b>5 031 390,85</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 10 204 057,88        | 8 444 962,06         | 6 176 000,00         | 6 226 500,00         | 8 408 071,00         | 6 438 980,85         | 4 707 911,31         | 5 392 410,00         | 6 192 410,00         | 6 792 410,00         | 5 031 390,85         |
| 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:  | 1 965 371,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 1 965 371,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>29 307 890,51</b> | <b>35 819 424,80</b> | <b>42 260 732,52</b> | <b>36 084 732,52</b> | <b>37 756 020,24</b> | <b>36 619 327,96</b> | <b>30 353 724,37</b> | <b>23 403 621,85</b> | <b>17 211 211,85</b> | <b>10 418 801,85</b> | <b>5 387 411,00</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 14 802 492,14        | 15 459 519,23        | 10 634 773,30        | 11 205 348,57        | 10 537 658,00        | 10 311 466,39        | 11 794 586,62        | 13 278 841,74        | 14 758 319,69        | 16 226 765,86        | 17 582 576,03        |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 15 250 622,42        | 16 147 590,69        | 10 634 773,30        | 12 944 065,40        | 10 537 658,00        | 10 311 466,39        | 11 794 586,62        | 13 278 841,74        | 14 758 319,69        | 16 226 765,86        | 17 582 576,03        |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2013          | 2014          | 2015          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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>            | <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.                             | 13,38%        | 13,20%        | 9,91%         | 9,64%         | 11,14%        | 8,63%         | 7,19%               | 7,02%               | 7,30%               | 7,18%               | 5,14%               |
| 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.                               | 10,81%        | 13,20%        | 9,91%         | 9,64%         | 11,14%        | 8,63%         | 7,19%               | 7,02%               | 7,30%               | 7,18%               | 5,14%               |
| 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 10,81%        | 13,20%        | 9,91%         | 9,64%         | 11,14%        | 8,63%         | 7,19%               | 7,02%               | 7,30%               | 7,18%               | 5,14%               |
| 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)   | 19,55%        | 22,60%        | 15,07%        | 15,52%        | 15,27%        | 12,57%        | 13,88%              | 15,04%              | 16,11%              | 17,08%              | 17,88%              |
| 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             | 19,07%        | 17,65%        | 14,30%              | 13,91%              | 13,83%              | 15,01%              | 16,08%              |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | x             | x             | x             | x             | 19,22%        | 17,80%        | 14,45%              | 13,91%              | 13,83%              | 15,01%              | 16,08%              |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4 707 911,31</b> | <b>5 392 410,00</b> | <b>6 192 410,00</b> | <b>6 792 410,00</b> | <b>5 031 390,85</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 3 077 131,18  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 707 911,31        | 5 392 410,00        | 6 192 410,00        | 6 792 410,00        | 5 031 390,85        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>x</b>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 349 209,52 | 22 518 985,41 | 26 058 397,90 | 25 496 050,46 | 27 759 310,38 | 28 100 582,13 | 28 803 096,69       | 29 523 174,11       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 5 767 857,49  | 9 230 982,45  | 8 181 001,54  | 7 706 623,31  | 8 453 429,02  | 8 609 737,95  | 8 824 981,40        | 9 045 605,93        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 13 110 360,15 | 23 853 475,99 | 20 984 397,47 | 17 137 270,51 | 14 968 994,67 | 21 205 931,22 | 6 986 398,31        | 6 713 725,34        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1    | bieżące  | 2 235 035,78  | 3 105 427,25  | 2 531 064,15  | 2 514 338,35  | 2 072 088,68  | 2 003 340,92  | 1 740 758,72        | 862 594,51          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe  | 10 875 324,37 | 20 748 048,74 | 18 453 333,32 | 14 622 932,16 | 12 896 905,99 | 19 202 590,30 | 5 245 639,59        | 5 851 130,83        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 10 670 873,47 | 19 728 793,57 | 13 149 606,67 | 12 488 001,51 | 12 849 109,99 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 387 019,18  | 6 425 238,27  | 8 710 934,25  | 5 342 714,25  | 4 175 584,01  | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 10 264,78     | 5 831,67      | 68 777,35     | 30 627,19     | 25 144,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <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>x</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  | 763 088,93    | 502 794,14    | 453 909,38    | 66 618,50     | 10 800,00     | 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  | 757 724,33    | 467 505,52    | 417 910,16    | 55 146,27     | 9 180,00      | 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                | 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  | 3 036 575,75  | 1 024 320,00  | 682 836,97    | 993 298,25    | 283 200,00    | 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  | 3 036 575,75  | 1 024 320,00  | 682 836,97    | 993 298,25    | 283 200,00    | 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                | 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  | 429 656,11    | 581 020,00    | 551 802,92    | 521 996,80    | 12 000,00     | 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  | 417 695,95    | 493 950,57    | 470 516,92    | 443 394,18    | 9 179,99      | 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                | 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  | 4 466 676,10  | 1 206 568,87  | 1 366 262,15  | 1 366 262,15  | 886 126,96    | 10 890 235,23 | 440 235,23          | 429 306,63          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 4 466 676,10  | 516 949,27    | 668 141,59    | 668 141,59    | 283 200,00    | 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                | 0,00                | 0,00                |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2013         | 2014         | 2015         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020     | 2021     | 2022     |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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     | 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 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     | 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     | 0,00     | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>x</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         | 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     | 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     | 0,00     |
| 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         | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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     | 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         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi 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> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 8 894 370,85 | 7 791 717,07 | 3 615 942,88 | 3 615 942,88 | 2 674 085,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 9 349 409,35 | 7 788 461,64 | 6 230 769,36 | 6 230 769,36 | 4 673 077,08 | 3 115 384,80 | 1 557 692,52 | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 3 607 146,84 | 1 560 947,71 | 1 557 692,28 | 1 557 692,28 | 1 557 692,28 | 1 557 692,28 | 1 557 692,28 | 1 557 692,52 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 2 049 454,36 | 3 255,43     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 1 557 692,48 | 1 557 692,28 | 1 557 692,28 | 1 557 692,28 | 1 557 692,28 | 1 557 692,28 | 1 557 692,28 | 1 557 692,52 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych 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     | 0,00     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych 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> | <b>x</b> | <b>x</b> |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>101 584 802,75</b> | <b>104 733 931,63</b> | <b>107 875 949,58</b> | <b>111 112 228,07</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 101 584 802,75        | 104 733 931,63        | 107 875 949,58        | 111 112 228,07        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 29 457 838,79         | 30 371 031,79         | 31 282 162,74         | 32 220 627,63         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 3 797 822,83          | 3 915 555,34          | 4 033 022,00          | 4 154 012,66          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 41 853 140,43         | 43 150 587,79         | 44 445 105,42         | 45 778 458,58         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 29 071 251,86         | 29 972 460,67         | 30 871 634,49         | 31 797 783,53         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 17 183 236,58         | 17 715 916,91         | 18 247 394,42         | 18 794 816,25         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 4 690 450,10          | 4 835 854,05          | 4 980 929,67          | 5 130 357,56          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>98 492 391,75</b>  | <b>103 968 931,63</b> | <b>107 110 949,58</b> | <b>110 347 228,07</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 82 775 945,55         | 84 845 344,19         | 86 966 477,79         | 89 140 639,74         |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 24 000,00             | 22 000,00             | 20 000,00             | 18 000,00             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 24 000,00             | 22 000,00             | 20 000,00             | 18 000,00             |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 15 716 446,20         | 19 123 587,44         | 20 144 471,79         | 21 206 588,33         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>3 092 411,00</b>   | <b>765 000,00</b>     | <b>765 000,00</b>     | <b>765 000,00</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>3 092 411,00</b>   | <b>765 000,00</b>     | <b>765 000,00</b>     | <b>765 000,00</b>     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 3 092 411,00          | 765 000,00            | 765 000,00            | 765 000,00            |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>2 295 000,00</b>   | <b>1 530 000,00</b>   | <b>765 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 18 808 857,20         | 19 888 587,44         | 20 909 471,79         | 21 971 588,33         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 18 808 857,20         | 19 888 587,44         | 20 909 471,79         | 21 971 588,33         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023                | 2024              | 2025              | 2026              |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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.                             | 3,07%               | 0,75%             | 0,73%             | 0,70%             |
| 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.                               | 3,07%               | 0,75%             | 0,73%             | 0,70%             |
| 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              |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,07%               | 0,75%             | 0,73%             | 0,70%             |
| 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)   | 18,52%              | 18,99%            | 19,38%            | 19,77%            |
| 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)                                   | 17,02%              | 17,83%            | 18,46%            | 18,96%            |
| 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)   | 17,02%              | 17,83%            | 18,46%            | 18,96%            |
| 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 | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>3 092 411,00</b> | <b>765 000,00</b> | <b>765 000,00</b> | <b>765 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 3 092 411,00        | 765 000,00        | 765 000,00        | 765 000,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 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              |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</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  | 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              |
| 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              |
| 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              |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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              |
| 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              |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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              |
| 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              |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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     |
| 12.8      | Przychody 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     |
| 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     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</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     |
| 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     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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     |
| 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     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 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     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</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     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |