

Zarządzenie Nr 65/2018

Wójta Gminy Kiernozia

z dnia 10 października 2018 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia
na lata 2018–2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Wójt Gminy Kiernozia zarządza co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia na lata 2018-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Wójt
mgr inż.  Miazek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Kiernozia Nr 65/2018

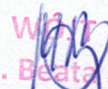
z dnia 10 października 2018 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY KIERNOZIA NA 2018 – 2022 ROK**

W Załączniku Nr 1 poprawiono kwotę w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane - po zmianie kwota wynosi 2 048 313,00 zł.

Zaktualizowano pozycję 11.1 dotyczącą wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 257 309,68 zł

Plan wydatków wynosi **16 576 926,74 zł**, plan dochodów wynosi **14 647 054,74 zł**.

mgr inż.  Miazek

| Lp. | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 10 645 986,87 | 12 505 995,08 | 13 647 332,71 | 13 681 618,91 | 14 647 054,74 | 13 530 000,00 | 13 567 000,00 | 13 634 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | | | | | | | |
| 1.1.1 | 10 217 605,82 | 12 431 125,08 | 13 059 832,71 | 13 544 118,91 | 13 513 514,98 | 13 530 000,00 | 13 570 000,00 | 13 634 000,00 |
| 1.1.2 | 977 336,00 | 1 048 803,00 | 1 123 412,00 | 1 148 911,00 | 1 254 086,00 | 1 200 000,00 | 1 170 000,00 | 1 180 000,00 |
| 1.1.3 | 563,76 | 8 255,67 | 5 820,00 | 7 536,52 | 5 500,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 200,00 |
| 1.1.3.1 | 1 854 217,51 | 1 926 475,76 | 2 105 872,00 | 2 112 767,76 | 2 138 674,00 | 2 120 000,00 | 2 130 600,00 | 2 141 300,00 |
| 1.1.4 | 574 182,33 | 605 164,24 | 634 364,00 | 636 970,20 | 637 428,00 | 640 000,00 | 643 200,00 | 646 000,00 |
| 1.1.5 | 4 547 487,00 | 4 711 691,00 | 5 031 968,00 | 5 031 968,00 | 5 287 986,00 | 5 300 000,00 | 5 320 000,00 | 5 325 000,00 |
| 1.2 | 1 914 990,93 | 3 927 746,64 | 3 950 656,67 | 4 443 669,18 | 3 932 814,67 | 3 900 000,00 | 3 900 500,00 | 3 910 000,00 |
| 1.2.1 | 428 381,05 | 74 870,00 | 287 500,00 | 137 500,00 | 1 133 539,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 6 150,00 | 180 000,00 | 107 500,00 | 137 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | 422 231,05 | 56 970,00 | 107 500,00 | 137 500,00 | 1 113 539,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 10 054 730,24 | 11 929 567,90 | 14 032 421,71 | 12 576 375,71 | 16 576 926,74 | 13 668 000,00 | 13 645 000,00 | 13 706 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | | | |
| 2.1.1 | 9 257 966,89 | 11 441 439,37 | 11 880 587,71 | 11 756 540,06 | 12 965 607,74 | 12 168 000,00 | 12 145 000,00 | 12 206 000,00 |
| 2.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 899,00 | 49 068,00 | 49 269,00 | 48 341,00 |
| 2.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | 28 151,63 | 17 545,57 | 130 000,00 | 10 320,89 | 142 999,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | 28 151,63 | 17 545,57 | 130 000,00 | 10 320,89 | 142 999,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 796 763,35 | 488 128,53 | 2 151 834,00 | 819 835,65 | 3 611 319,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | 591 256,63 | 576 427,18 | -685 089,00 | 1 105 243,20 | -1 929 872,00 | -138 000,00 | -78 000,00 | -72 000,00 |
| 4.1 | 522 325,00 | 726 122,10 | 935 089,00 | 935 089,28 | 2 129 872,00 | 438 000,00 | 378 000,00 | 372 000,00 |
| 4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 462 692,00 | 462 692,28 | 1 567 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 522 325,00 | 726 122,10 | 472 397,00 | 472 397,00 | 1 567 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | 102 325,00 | 0,00 | 222 397,00 | 472 397,00 | 234 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | 438 000,00 | 378 000,00 | 372 000,00 |
| 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | 138 000,00 | 78 000,00 | 72 000,00 |
| 4.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 387 460,00 | 367 460,00 | 250 000,00 | 237 460,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 5.1 | 387 460,00 | 367 460,00 | 250 000,00 | 237 460,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 5.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 839 857,00 | 472 397,00 | 222 397,00 | 234 937,00 | 361 937,00 | 499 937,00 | 577 937,00 | 649 937,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | 959 638,93 | 989 685,71 | 1 179 245,00 | 1 787 578,85 | 547 907,24 | 1 362 000,00 | 1 422 000,00 | 1 428 000,00 |
| 8.2 | 1 481 963,93 | 1 715 807,81 | 2 114 334,00 | 2 722 668,13 | 2 350 779,24 | 1 362 000,00 | 1 422 000,00 | 1 428 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|--|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,90% | 3,08% | 2,85% | 1,81% | 2,62% | 4,06% | 4,05% | 4,02% | 4,02% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,90% | 3,08% | 2,85% | 1,81% | 2,62% | 4,06% | 4,05% | 4,02% | 4,02% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań z tytułu 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,90% | 3,08% | 2,85% | 1,81% | 2,62% | 4,06% | 4,05% | 4,02% | 4,02% |
| 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) | 9,07% | 8,06% | 10,18% | 13,07% | 3,88% | 10,07% | 10,48% | 10,48% | 10,47% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o średniej arytmetycznej z 3 poprzedzających lat | x | x | x | x | 9,10% | 7,37% | 8,04% | 8,14% | 8,14% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat | x | x | x | x | 10,07% | 8,34% | 9,01% | 8,14% | 8,14% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 549 264,01 | 0,00 | 4 893 342,06 | 4 817 837,25 | 5 257 309,68 | 5 200 889,00 | 5 157 103,00 | 5 234 459,00 | 5 234 459,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 953 337,01 | 0,00 | 1 130 995,00 | 1 032 425,79 | 1 564 526,00 | 1 350 500,00 | 1 350 500,00 | 1 350 500,00 | 1 360 413,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 1 421 596,00 | 17 662,00 | 2 145 407,78 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 462,00 | 14 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 1 406 934,00 | 3 000,00 | 2 145 407,78 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 1 406 934,00 | 76 430,00 | 2 048 313,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 006,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 637 900,00 | 636 405,65 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 145 939,37 | 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 | 138 780,38 | 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 | 138 780,38 | 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 | 75 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 559,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 75 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 559,76 | 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 | 75 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 559,76 | 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 | 184 572,77 | 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 | 164 442,72 | 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 | 164 442,72 | 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 | 85 043,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 781,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 50 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 559,76 | 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 | 85 043,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 781,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|----------|
| 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 | 54 780,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 54 780,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 222,02 | 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 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 | 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 |
| 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 |
| 13 | 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 |
| 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 | 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 |
| 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych 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 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | 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 |
| 13.6 | 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 |
| 13.7 | 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | 387 460,00 | 0,00 | 87 460,00 | 87 460,00 | 47 477,00 | 187 460,00 | 47 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 13 676 000,00 | 13 680 000,00 | 13 680 000,00 | 13 680 000,00 | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 13 676 000,00 | 13 680 000,00 | 13 680 000,00 | 13 680 000,00 | | | | | | | | |
| 1.1.2 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | | | | | | | | |
| 1.1.3 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | 2 152 000,00 | 2 152 000,00 | 2 152 000,00 | 2 152 000,00 | | | | | | | | |
| 1.1.4 | 647 000,00 | 648 000,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | | | | | | | | |
| 1.1.5 | 5 330 000,00 | 5 332 000,00 | 5 332 000,00 | 5 332 000,00 | | | | | | | | |
| 1.2 | 3 912 000,00 | 3 913 000,00 | 3 913 000,00 | 3 913 000,00 | | | | | | | | |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 13 747 000,00 | 13 380 000,00 | 13 380 000,00 | 13 559 063,00 | | | | | | | | |
| 2.1.1 | 12 247 000,00 | 12 280 000,00 | 12 280 000,00 | 12 359 063,00 | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | 47 445,00 | 46 549,00 | 45 675,00 | 44 756,00 | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.3 | 200 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | 200 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.2 | 1 500 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | | | | | | | | | | | |
| 4 | Przychody budżetu | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.3 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.4 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | |
| 5.1.1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 6 | Kwota długu | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 720 937,00 | 420 937,00 | 120 937,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 1 429 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 320 937,00 | | | | | | | | |
| 8.2 | 1 429 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 320 937,00 | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 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 | x 4,00% | x 3,85% | x 3,62% | x 2,09% |
| 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% | 3,85% | 3,62% | 2,09% |
| 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 | 4,00% | 3,85% | 3,62% | 2,09% |
| 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) | 10,45% | 10,23% | 10,23% | 9,66% |
| 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) | 10,34% | 10,47% | 10,38% | 10,30% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,34% | 10,47% | 10,38% | 10,30% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 120 937,00 |
| 10.2 | Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich naliczane | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 120 937,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | x |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 312 980,00 | 5 312 980,00 | 5 312 980,00 | 5 312 980,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 380 819,00 | 1 380 819,00 | 1 380 819,00 | 1 380 819,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 12.1 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x |
| 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 | Dochoły 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymykające 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 zaliczonymi 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x |

mgr inż.  Miasek