

Projekt

UCHWAŁA NR VIII/ /2019

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia ..... maja 2019 r.

o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Akarf.  
Z up. BURMISTRZA  
Zbigniew Gałązka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sporządziła: E. Rajewska

**RADCA PRAWNY**  
Waldemar Ryszard Kardaaz  
WA-4705

| Wyszczególnienie   | Wykonanie            |                      |                      | Plan 3 kw.           | Wykonanie            |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>40 791 634,53</b> | <b>43 665 145,64</b> | <b>43 506 112,40</b> | <b>44 086 269,88</b> | <b>44 757 692,79</b> | <b>46 739 291,73</b> | <b>45 991 246,00</b> | <b>46 908 071,00</b> |
| Dochody bieżące  | 39 057 659,71        | 41 515 259,37        | 42 618 598,66        | 43 639 211,47        | 44 286 412,79        | 44 506 065,00        | 45 841 246,00        | 46 758 071,00        |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 145 523,00         | 7 093 584,00         | 7 376 585,00         | 7 845 356,00         | 9 323 682,00         | 9 789 866,00         | 10 083 561,00        | 10 386 067,00        |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 445 119,59           | 616 724,34           | 1 095 879,00         | 1 423 868,32         | 1 300 000,00         | 1 365 000,00         | 1 405 950,00         | 1 448 128,00         |
| podatki i opłaty   | 10 189 331,57        | 10 744 229,80        | 10 325 737,00        | 10 410 996,62        | 10 101 017,00        | 10 451 865,00        | 10 660 902,00        | 10 874 120,00        |
| z podatku od nieruchomości   | 6 610 463,62         | 7 080 046,91         | 6 890 000,00         | 6 749 492,22         | 6 595 000,00         | 6 792 850,00         | 6 928 707,00         | 7 067 281,00         |
| z subwencji ogólnej  | 7 406 615,00         | 7 677 203,00         | 8 628 399,00         | 8 652 568,00         | 9 522 984,00         | 10 011 839,00        | 10 312 194,00        | 10 621 559,00        |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 13 199 089,96        | 14 569 825,98        | 14 347 704,76        | 14 463 456,67        | 13 318 235,48        | 12 554 428,00        | 12 805 516,00        | 13 061 626,00        |
| Dochody majątkowe, w tym   | 1 733 974,82         | 2 149 886,27         | 887 513,74           | 447 058,41           | 471 280,00           | 2 233 226,73         | 150 000,00           | 150 000,00           |
| ze sprzedaży majątku   | 1 413 979,50         | 674 783,63           | 615 540,00           | 177 570,00           | 200 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 319 995,32           | 1 471 265,20         | 271 973,74           | 269 488,41           | 190 747,00           | 2 083 226,73         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>39 706 677,97</b> | <b>44 358 191,76</b> | <b>49 270 149,68</b> | <b>48 669 424,82</b> | <b>47 090 418,79</b> | <b>45 790 560,73</b> | <b>45 224 086,00</b> | <b>46 072 002,00</b> |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 36 675 778,70        | 39 573 105,50        | 42 052 485,68        | 41 908 528,56        | 44 076 945,79        | 42 057 334,00        | 44 024 086,00        | 44 872 002,00        |
| z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| 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                 |
| wydatki na obsługę długu, w tym:   | 169 382,78           | 172 160,24           | 380 000,00           | 158 479,03           | 300 000,00           | 280 000,00           | 260 000,00           | 240 000,00           |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 169 382,78           | 172 160,24           | 380 000,00           | 158 479,03           | 300 000,00           | 280 000,00           | 260 000,00           | 240 000,00           |
| 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                 |
| 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                 |
| Wydatki majątkowe  | 3 030 899,27         | 4 785 086,26         | 7 217 664,00         | 6 760 896,26         | 3 013 473,00         | 3 733 226,73         | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         |
| <b>Wynik budżetu</b>   | <b>1 084 956,56</b>  | <b>-693 046,12</b>   | <b>-5 764 037,28</b> | <b>-4 583 154,94</b> | <b>-2 332 726,00</b> | <b>948 731,00</b>    | <b>767 160,00</b>    | <b>836 069,00</b>    |
| <b>Przychody budżetu</b>   | <b>2 788 746,59</b>  | <b>4 751 625,15</b>  | <b>6 675 533,28</b>  | <b>7 096 879,03</b>  | <b>3 241 088,00</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 5 858,06             | 2 272 046,62         | 2 826 579,28         | 3 251 924,50         | 904 361,47           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 1 919 083,28         | 738 200,94           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 1 185 232,00         | 1 696 690,00         | 3 844 954,00         | 3 844 954,00         | 2 332 726,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 693 046,12           | 3 844 954,00         | 3 844 954,00         | 2 332 726,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 1 597 656,53         | 782 888,53           | 4 000,00             | 0,53                 | 4 000,53             | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>818 768,00</b>    | <b>806 654,00</b>    | <b>911 496,00</b>    | <b>911 496,00</b>    | <b>908 362,00</b>    | <b>952 731,00</b>    | <b>771 160,00</b>    | <b>840 069,00</b>    |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 818 768,00           | 806 654,00           | 911 496,00           | 911 496,00           | 908 362,00           | 952 731,00           | 771 160,00           | 840 069,00           |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| 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                 |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kwota długu</b>   | <b>7 882 263,00</b>  | <b>8 523 299,00</b>  | <b>11 207 757,00</b> | <b>11 207 757,00</b> | <b>12 383 121,00</b> | <b>11 181 390,00</b> | <b>10 161 230,00</b> | <b>9 072 161,00</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>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>             |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 381 881,01         | 1 942 153,87         | 566 112,98           | 1 730 682,91         | 209 467,00           | 2 448 731,00         | 1 817 160,00         | 1 886 069,00         |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 2 387 739,07         | 4 214 200,49         | 3 392 692,26         | 4 982 607,41         | 1 113 828,47         | 2 448 731,00         | 1 817 160,00         | 1 886 069,00         |



| Wyszczególnienie   | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    | Wykonanie     |               |                   |                   |                   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2016          | 2017          | 2018          | 2018          | 2019          | 2020              | 2021              | 2022              |
| Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x             | x             | x             | x             | x             | x                 | x                 | x                 |
| 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.                             | 2,42%         | 2,24%         | 2,97%         | 2,43%         | 2,70%         | 2,64%             | 2,24%             | 2,30%             |
| 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.                               | 2,42%         | 2,24%         | 2,97%         | 2,43%         | 2,70%         | 2,64%             | 2,24%             | 2,30%             |
| 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              |
| 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                             | 2,42%         | 2,24%         | 2,97%         | 2,43%         | 2,70%         | 2,64%             | 2,24%             | 2,30%             |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 9,31%         | 5,99%         | 2,72%         | 4,33%         | 0,91%         | 5,56%             | 4,28%             | 4,34%             |
| 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             | 6,01%         | 3,21%             | 3,06%             | 3,58%             |
| 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             | 6,54%         | 3,74%             | 3,60%             | 3,58%             |
| 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         |
| 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         |
| <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>948 731,00</b> | <b>767 160,00</b> | <b>836 069,00</b> |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 948 731,00        | 767 160,00        | 836 069,00        |
| <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>          |
| Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 378 641,48 | 14 240 223,90 | 14 106 384,00 | 15 562 458,45 | 16 684 503,39 | 15 492 497,00     | 16 267 121,00     | 16 592 464,00     |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 5 166 447,64  | 3 168 325,32  | 3 489 290,89  | 3 312 457,01  | 3 774 195,00  | 3 781 023,00      | 3 970 074,00      | 4 049 475,00      |
| Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 308 097,03    | 3 130 052,26  | 2 615 464,58  | 2 577 307,43  | 1 810 413,17  | 2 588 602,47      | 249 000,00        | 249 000,00        |
| bieżące  | 50 897,03     | 66 924,67     | 62 987,58     | 42 451,14     | 81 413,17     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| majątkowe  | 257 200,00    | 3 063 127,59  | 2 552 477,00  | 2 534 856,29  | 1 729 000,00  | 2 588 602,47      | 249 000,00        | 249 000,00        |
| Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 2 508 683,90  | 3 041 477,59  | 2 552 477,00  | 2 534 856,29  | 249 000,00    | 2 588 602,47      | 249 000,00        | 249 000,00        |
| Nowe wydatki inwestycyjne  | 427 241,54    | 1 550 629,71  | 4 665 187,00  | 4 226 039,97  | 2 715 764,00  | 1 144 624,26      | 951 000,00        | 951 000,00        |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 94 973,83     | 192 978,96    | 2 107 776,00  | 2 118 451,90  | 48 709,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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>          |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 38 544,00     | 42 073,26     | 81 551,56     | 81 551,56     | 8 500,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 38 544,00     | 42 073,26     | 81 551,56     | 81 551,56     | 8 500,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 38 544,00     | 42 073,26     | 81 551,56     | 81 551,56     | 8 500,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 304 995,32    | 1 471 265,20  | 215 204,55    | 215 204,55    | 190 747,00    | 1 727 891,90      | 0,00              | 0,00              |
| - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 304 995,32    | 1 471 265,20  | 215 204,55    | 215 204,55    | 190 747,00    | 1 727 891,90      | 0,00              | 0,00              |
| - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 304 995,32    | 1 471 265,20  | 215 204,55    | 215 204,55    | 190 747,00    | 1 727 891,90      | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 50 897,03     | 94 278,64     | 55 689,58     | 35 195,41     | 56 023,17     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 50 897,03     | 94 278,64     | 55 689,58     | 35 195,41     | 56 023,17     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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  | 50 897,03     | 94 278,64     | 55 689,58     | 35 195,41     | 56 023,17     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 324 687,39  | 2 792 477,59  | 0,00          | 0,00          | 1 480 000,00  | 2 339 602,47      | 0,00              | 0,00              |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 915 434,36    | 1 076 022,74  | 0,00          | 0,00          | 190 747,00    | 1 727 891,90      | 0,00              | 0,00              |
| 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  | 1 324 687,39  | 2 792 477,59  | 0,00          | 0,00          | 1 480 000,00  | 2 339 602,47      | 0,00              | 0,00              |



| Wyszczególnienie   | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   | Wykonanie    | 2019         | 2020       | 2021       | 2022       |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|  | 2016         | 2017         | 2018         | 2018         |              |            |            |            |
| 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  | 409 253,03   | 1 716 454,85 | 0,00         | 0,00         | 1 289 253,00 | 611 710,57 | 0,00       | 0,00       |
| w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 409 253,03   | 1 716 454,85 | 0,00         | 0,00         | 1 289 253,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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         | 1 716 454,85 | 0,00         | 0,00         | 1 289 253,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 1 716 454,85 | 0,00         | 0,00         | 1 289 253,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| <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>   |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| <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>   |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 818 768,00   | 806 654,00   | 911 496,00   | 911 496,00   | 908 362,00   | 952 731,00 | 738 434,00 | 687 069,00 |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 1 992 000,00 | 1 743 000,00 | 1 494 000,00 | 1 494 000,00 | 1 245 000,00 | 996 000,00 | 747 000,00 | 498 000,00 |
| Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| 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       |
| związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| <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>   |
| Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)  | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x          |



| Wyszczególnienie   | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> |
| Dochody bieżące  | 46 758 071,00        | 46 758 071,00        | 46 808 071,00        | 46 808 071,00        | 46 808 071,00        | 46 808 071,00        | 46 808 071,00        | 46 858 071,00        |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| podatki i opłaty   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| z podatku od nieruchomości   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| z subwencji ogólnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Dochody majątkowe, w tym   | 150 000,00           | 150 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            |
| ze sprzedaży majątku   | 150 000,00           | 150 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>46 072 002,00</b> | <b>46 072 002,00</b> | <b>46 337 986,00</b> | <b>46 333 986,00</b> | <b>46 333 986,00</b> | <b>46 333 986,00</b> | <b>46 333 986,00</b> | <b>46 333 986,00</b> |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 44 872 002,00        | 44 872 002,00        | 44 937 986,00        | 44 933 986,00        | 44 933 986,00        | 44 933 986,00        | 44 933 986,00        | 44 933 986,00        |
| z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| na spłatę przyjętych 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                 |
| wydatki na obsługę długu, w tym:   | 220 000,00           | 200 000,00           | 180 000,00           | 160 000,00           | 140 000,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 80 000,00            |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 220 000,00           | 200 000,00           | 180 000,00           | 160 000,00           | 140 000,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 80 000,00            |
| 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                 |
| 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                 |
| Wydatki majątkowe  | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         |
| <b>Wynik budżetu</b>   | <b>836 069,00</b>    | <b>836 069,00</b>    | <b>570 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    |
| <b>Przychody budżetu</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>840 069,00</b>    | <b>840 069,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 840 069,00           | 840 069,00           | 574 085,00           | 574 085,00           | 574 085,00           | 574 085,00           | 574 085,00           | 574 085,00           |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| 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                 |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kwota długu</b>   | <b>7 983 092,00</b>  | <b>6 894 023,00</b>  | <b>6 319 938,00</b>  | <b>5 745 853,00</b>  | <b>5 171 768,00</b>  | <b>4 597 683,00</b>  | <b>4 023 598,00</b>  | <b>3 449 513,00</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>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>             |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 886 069,00         | 1 886 069,00         | 1 870 085,00         | 1 874 085,00         | 1 874 085,00         | 1 874 085,00         | 1 874 085,00         | 1 924 085,00         |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 1 886 069,00         | 1 886 069,00         | 1 870 085,00         | 1 874 085,00         | 1 874 085,00         | 1 874 085,00         | 1 874 085,00         | 1 924 085,00         |



| Wyszczególnienie   | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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.                             | 2,26%             | 2,22%             | 1,61%             | 1,56%             | 1,52%             | 1,48%             | 1,44%             | 1,39%             |
| 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.                               | 2,26%             | 2,22%             | 1,61%             | 1,56%             | 1,52%             | 1,48%             | 1,44%             | 1,39%             |
| 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              |
| 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                             | 2,26%             | 2,22%             | 1,61%             | 1,56%             | 1,52%             | 1,48%             | 1,44%             | 1,39%             |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 4,34%             | 4,34%             | 4,20%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             |
| 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)                                   | 4,73%             | 4,32%             | 4,34%             | 4,29%             | 4,25%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             |
| 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)   | 4,73%             | 4,32%             | 4,34%             | 4,29%             | 4,25%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             |
| 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         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         |
| 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         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         |
| <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>836 069,00</b> | <b>836 069,00</b> | <b>570 085,00</b> | <b>574 085,00</b> | <b>574 085,00</b> | <b>574 085,00</b> | <b>574 085,00</b> | <b>574 085,00</b> |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 836 069,00        | 836 069,00        | 570 085,00        | 574 085,00        | 574 085,00        | 574 085,00        | 574 085,00        | 574 085,00        |
| <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>          |
| Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 249 000,00        | 249 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| majątkowe  | 249 000,00        | 249 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 249 000,00        | 249 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Nowe wydatki inwestycyjne  | 951 000,00        | 951 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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>          |
| 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              |
| - 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              |
| - 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              |
| 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              |
| - 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              |
| - 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              |
| 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              |
| - 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              |
| 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              |
| 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              |
| - 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              |
| 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              |



| Wyszczególnienie   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wydanki 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       |
| 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       |
| Wydanki 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| <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>   |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| Wydanki 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       |
| Wydanki 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       |
| Wydanki 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       |
| Wydanki 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       |
| <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>   |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 687 069,00 | 687 069,00 | 421 085,00 | 421 085,00 | 421 085,00 | 421 085,00 | 421 085,00 | 421 085,00 |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 249 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wydanki zmniejszające dług, w tym  | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| <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>   |
| Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)  | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |



| Wyszczególnienie   | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> | <b>46 908 071,00</b> |
| Dochody bieżące  | 46 858 071,00        | 46 858 071,00        | 46 858 071,00        | 46 858 071,00        | 46 858 071,00        | 46 858 071,00        |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| podatki i opłaty   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| z podatku od nieruchomości   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| z subwencji ogólnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Dochody majątkowe, w tym   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| ze sprzedaży majątku   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>46 333 986,00</b> | <b>46 333 986,00</b> | <b>46 333 986,00</b> | <b>46 333 986,00</b> | <b>46 333 986,00</b> | <b>46 328 983,00</b> |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 44 933 986,00        | 44 933 986,00        | 44 933 986,00        | 44 933 986,00        | 44 933 986,00        | 44 928 983,00        |
| z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| 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                 |
| wydatki na obsługę długu, w tym:   | 70 000,00            | 65 000,00            | 60 000,00            | 55 000,00            | 50 000,00            | 45 000,00            |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 70 000,00            | 65 000,00            | 60 000,00            | 55 000,00            | 50 000,00            | 45 000,00            |
| 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                 |
| 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                 |
| Wydatki majątkowe  | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         |
| <b>Wynik budżetu</b>   | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>579 088,00</b>    |
| <b>Przychody 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>          |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>574 085,00</b>    | <b>579 088,00</b>    |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 574 085,00           | 574 085,00           | 574 085,00           | 574 085,00           | 574 085,00           | 579 088,00           |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| 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                 |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kwota długu</b>   | <b>2 875 428,00</b>  | <b>2 301 343,00</b>  | <b>1 727 258,00</b>  | <b>1 153 173,00</b>  | <b>579 088,00</b>    | <b>0,00</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>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>             |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 924 085,00         | 1 924 085,00         | 1 924 085,00         | 1 924 085,00         | 1 924 085,00         | 1 929 088,00         |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 1 924 085,00         | 1 924 085,00         | 1 924 085,00         | 1 924 085,00         | 1 924 085,00         | 1 929 088,00         |



| Wyszczególnienie   | 2031              | 2032              | 2033              | 2034              | 2035              | 2036              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 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.                             | 1,37%             | 1,36%             | 1,35%             | 1,34%             | 1,33%             | 1,33%             |
| 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.                               | 1,37%             | 1,36%             | 1,35%             | 1,34%             | 1,33%             | 1,33%             |
| 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              |
| 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.                            | 1,37%             | 1,36%             | 1,35%             | 1,34%             | 1,33%             | 1,33%             |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,22%             |
| 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)                                   | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             |
| 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)   | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             | 4,21%             |
| 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         | Spełniona         | Spełniona         |
| 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         | Spełniona         | Spełniona         |
| <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>574 085,00</b> | <b>574 085,00</b> | <b>574 085,00</b> | <b>574 085,00</b> | <b>574 085,00</b> | <b>579 088,00</b> |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 574 085,00        | 574 085,00        | 574 085,00        | 574 085,00        | 574 085,00        | 579 088,00        |
| <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>          |
| Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| majątkowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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>          |
| 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              |
| - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - 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              |
| 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              |
| - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - 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              |
| 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              |
| - 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              |
| 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              |
| 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              |
| - 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              |
| 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              |

| Wyszczególnienie   | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| <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>   |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 421 085,00 | 421 085,00 | 421 085,00 | 421 085,00 | 421 085,00 | 421 088,00 |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <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>   |
| Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |


  
**BURMISTRZA**
  
*Zbigniew Gęszka*
  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VIII.../2019  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia ..... maja 2019 r.

kwoty w zł

| p.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|     |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
|     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 6 450 953,47             | 1 810 413,17 | 2 588 602,47 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| a   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 141 351,00               | 81 413,17    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| b   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 309 602,47             | 1 729 000,00 | 2 588 602,47 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| 1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                         |   |                  |      | 3 928 265,47             | 1 536 023,17 | 2 339 602,47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| .1  | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 108 663,00               | 56 023,17    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1 | Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union  | Projekt ERASMUS PLUS ZSnr1                | 2016             | 2019 | 96 363,00                | 43 723,17    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2 | Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej -  | Urząd Gminy w Żychlinie                   | 2019             | 2020 | 12 300,00                | 12 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| .2  | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 819 602,47             | 1 480 000,00 | 2 339 602,47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.1 | Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin -  | Urząd Gminy w Żychlinie                   | 2019             | 2019 | 1 480 000,00             | 1 480 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.2 | Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej -  | Urząd Gminy w Żychlinie                   | 2019             | 2020 | 2 339 602,47             | 0,00         | 2 339 602,47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| .1  | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| .2  | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 2 522 688,00             | 274 390,00   | 249 000,00   | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| .1  | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 32 688,00                | 25 390,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1 | Program edukacji ekologicznej pn. "Chcesz chronić przyrodę - oszczędzaj wodę" -  | Zespół Szkolno - Przedszkolny             | 2018             | 2019 | 32 688,00                | 25 390,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| .2  | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 490 000,00             | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| 2.1 | Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej | Urząd Gminy w Żychlinie                   | 2015             | 2024 | 2 490 000,00             | 249 000,00   | 249 000,00   | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 |

| o.  | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|-----|------------|---------------------|
|     | 249 000,00 | 5 080 126,64        |
| a   | 0,00       | 81 413,17           |
| b   | 249 000,00 | 4 998 713,47        |
| 1   | 0,00       | 3 560 736,64        |
| .1  | 0,00       | 56 023,17           |
| 1.1 | 0,00       | 43 723,17           |
| 1.2 | 0,00       | 12 300,00           |
| .2  | 0,00       | 3 504 713,47        |
| 2.1 | 0,00       | 1 165 111,00        |
| 2.2 | 0,00       | 2 339 602,47        |
| 2   | 0,00       | 0,00                |
| .1  | 0,00       | 0,00                |
| .2  | 0,00       | 0,00                |
| 3   | 249 000,00 | 1 519 390,00        |
| .1  | 0,00       | 25 390,00           |
| 1.1 | 0,00       | 25 390,00           |
| .2  | 249 000,00 | 1 494 000,00        |
| 2.1 | 249 000,00 | 1 494 000,00        |

Z up. BURMISTRZA

*Zbigniew Gałazka*  
PECA BURMISTRZA



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2019 - 2022**

Zmiana uchwały spowodowana jest dokonaniem zmianami budżetu gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.

Dokonano również zmian w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – wykaz przedsięwzięć do WPF, poprzez wprowadzenie wydatków na realizację projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2020.

W roku bieżącym wydatki zabezpieczono w kwocie 12.300 zł, kwota dofinansowania 8.500zł.

W roku 2020 plan wydatków ustalono w wysokości 2.339.602,47 zł, plan dochodów ustalono w kwocie 2.083.226,73 zł.

### **DOCHODY**

*Dochody ogółem* na rok 2019 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **44.757.692,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **44.286.412,79 zł**, z której:
- dochody majątkowe to kwota **471.280,00 zł**, z której:
  - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **190.747,00 zł**

### **WYDATKI**

*Wydatki ogółem* na rok 2019 po zmianach wynoszą **47.090.418,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **44.076.945,79 zł**, z której:



- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **56.023,17 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **3.013.473 zł**, z której:
  - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **1.480.000 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.332.726 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.332.726 zł**.

### *Indywidualne wskaźniki zadłużenia*

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 rok 2019 wynosi **2,70 %**.

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 rok 2019 wynosi **2,70 %**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2019 wynosi **0,91%**.

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) dla roku 2019 wynosi **6,54 %**.

Z up. BURMISTRZA  
  
 Zbigniew Gałązka  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA



**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR VIII/ /2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**z dnia ..... maja 2019 r.**


Zmiana uchwały spowodowana jest dokonanymi zmianami budżetu gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.

Dokonano również zmian w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – wykaz przedsięwzięć do WPF, poprzez wprowadzenie wydatków na realizację projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszalnych i użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2020.

W roku bieżącym wydatki zabezpieczono w kwocie 12.300 zł, kwota dofinansowania 8.500 zł.

W roku 2020 plan wydatków ustalono w wysokości 2.339.602,47 zł, plan dochodów ustalono w kwocie 2.083.226,73 zł.

Z up. BURMISTRZA  
  
Zbigniew Gałązka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA