

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2016 -2019

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>31 481 305,92</b> | <b>25 932 712,00</b> | <b>26 449 366,00</b> | <b>26 976 353,00</b> | <b>27 463 880,00</b> | <b>28 012 158,00</b> | <b>28 571 401,00</b> | <b>29 141 829,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 31 379 505,92        | 25 832 712,00        | 26 349 366,00        | 26 876 353,00        | 27 413 880,00        | 27 962 158,00        | 28 521 401,00        | 29 091 829,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 499 648,00         | 3 555 605,00         | 3 626 717,00         | 3 699 252,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 100 000,00           | 101 000,00           | 103 000,00           | 105 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 7 148 950,00         | 7 613 950,00         | 7 766 229,00         | 7 921 553,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 3 326 000,00         | 3 926 000,00         | 4 004 520,00         | 4 084 610,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 9 593 804,00         | 9 142 500,00         | 9 730 600,00         | 9 925 212,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 9 403 753,04         | 4 744 300,00         | 4 839 000,00         | 4 935 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 101 800,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 1.2.2     | 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>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>34 198 823,36</b> | <b>25 011 907,85</b> | <b>25 405 193,88</b> | <b>25 976 353,00</b> | <b>26 563 880,00</b> | <b>27 062 158,00</b> | <b>27 648 051,00</b> | <b>28 553 479,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 29 719 607,79        | 24 100 000,00        | 24 638 399,00        | 25 057 251,00        | 25 307 823,00        | 25 560 902,00        | 25 816 511,00        | 26 074 676,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 232 000,00           | 232 000,00           | 210 000,00           | 200 000,00           | 190 000,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 80 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 232 000,00           | 232 000,00           | 210 000,00           | 200 000,00           | 190 000,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 80 000,00            |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 4 479 215,57         | 911 907,85           | 766 794,88           | 919 102,00           | 1 256 057,00         | 1 501 256,00         | 1 831 540,00         | 2 478 803,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-2 717 517,44</b> | <b>920 804,15</b>    | <b>1 044 172,12</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>900 000,00</b>    | <b>950 000,00</b>    | <b>923 350,00</b>    | <b>588 350,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>3 751 071,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 1 251 071,06         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 1 037 517,44         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 2 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 1 680 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 033 553,62</b>  | <b>920 804,15</b>    | <b>1 044 172,12</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>900 000,00</b>    | <b>950 000,00</b>    | <b>923 350,00</b>    | <b>588 350,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 1 033 553,62         | 920 804,15           | 1 044 172,12         | 1 000 000,00         | 900 000,00           | 950 000,00           | 923 350,00           | 588 350,00           |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>7 065 181,63</b>  | <b>6 144 377,48</b>  | <b>5 100 205,36</b>  | <b>4 100 205,36</b>  | <b>3 200 205,36</b>  | <b>2 250 205,36</b>  | <b>1 326 855,36</b>  | <b>738 505,36</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 659 898,13         | 1 732 712,00         | 1 710 967,00         | 1 819 102,00         | 2 106 057,00         | 2 401 256,00         | 2 704 890,00         | 3 017 153,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 2 910 969,19         | 1 732 712,00         | 1 710 967,00         | 1 819 102,00         | 2 106 057,00         | 2 401 256,00         | 2 704 890,00         | 3 017 153,00         |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2016 -2019

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2016          | 2017              | 2018                | 2019                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|----------|--|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | x             | x                 | x                   | x                   | x                 | x                 | x                 | x                 |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |               |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 4,02%         | 4,45%             | 4,74%               | 4,45%               | 3,97%             | 3,82%             | 3,58%             | 2,29%             |
| 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.                               | 4,02%         | 4,45%             | 4,74%               | 4,45%               | 3,97%             | 3,82%             | 3,58%             | 2,29%             |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                             | 4,02%         | 4,45%             | 4,74%               | 4,45%               | 3,97%             | 3,82%             | 3,58%             | 2,29%             |
| 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)   | 5,59%         | 7,07%             | 6,85%               | 7,11%               | 7,85%             | 8,75%             | 9,64%             | 10,52%            |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 8,85%         | 6,14%             | 5,26%               | 6,50%               | 7,01%             | 7,27%             | 7,90%             | 8,75%             |
| 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)   | 12,01%        | 9,30%             | 8,42%               | 6,50%               | 7,01%             | 7,27%             | 7,90%             | 8,75%             |
| 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           | 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           | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>920 804,15</b> | <b>1 044 172,12</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>900 000,00</b> | <b>950 000,00</b> | <b>923 350,00</b> | <b>588 350,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 920 804,15        | 1 044 172,12        | 1 000 000,00        | 900 000,00        | 950 000,00        | 923 350,00        | 588 350,00        |
| 11       | <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>          |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 873 144,94 | 11 040 700,00     | 11 151 000,00       | 11 262 500,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 3 299 500,00  | 2 646 200,00      | 2 672 662,00        | 2 699 388,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.1   | bieżące  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.2   | majątkowe  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 4 479 215,57  | 911 907,85        | 766 794,88          | 919 102,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 40 000,00     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.3     | Wydatki 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              |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.3.2   | Wydatki 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              |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2016 -2019

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2016         | 2017       | 2018         | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.6   | Wydatki na wkład 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       |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.7   | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 13     | <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>   |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.4   | Wydatki na spłatę 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       |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14     | <b>Dane 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>   |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 1 022 893,62 | 879 636,43 | 1 008 664,40 | 858 832,28 | 558 832,28 | 608 832,28 | 458 832,28 | 123 832,70 |
| 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       |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 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       |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 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       |
| 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       |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>29 723 665,00</b> | <b>30 267 138,00</b> |
| 1.1        | Dochody bieżące  | 29 673 665,00        | 30 267 138,00        |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2        | Dochody majątkowe, w tym   | 50 000,00            | 0,00                 |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 50 000,00            | 0,00                 |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>29 211 276,02</b> | <b>30 041 021,62</b> |
| 2.1        | Wydatki bieżące, w tym:  | 26 335 423,00        | 26 598 777,00        |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 40 000,00            | 10 000,00            |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 40 000,00            | 10 000,00            |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2        | Wydatki majątkowe  | 2 875 853,02         | 3 442 244,62         |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>512 388,98</b>    | <b>226 116,38</b>    |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>512 388,98</b>    | <b>226 116,38</b>    |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 512 388,98           | 226 116,38           |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>226 116,38</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 338 242,00         | 3 668 361,00         |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 3 338 242,00         | 3 668 361,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2024              | 2025              |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 1,86%             | 0,78%             |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 1,86%             | 0,78%             |
| 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              |
| 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                             | 1,86%             | 0,78%             |
| 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)   | 11,40%            | 12,12%            |
| 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)                                   | 9,64%             | 10,52%            |
| 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)   | 9,64%             | 10,52%            |
| 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         |
| 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         |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>512 388,98</b> | <b>226 116,38</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 512 388,98        | 226 116,38        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00              |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00              | 0,00              |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00              | 0,00              |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00              | 0,00              |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00              | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              | 0,00              |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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              |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              | 0,00              |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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              |
| 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              |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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              |
| 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              |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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              |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------|--|-------------|-------------|
| 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        |
| 12.5.1     | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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        |
| 12.6.1     | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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        |
| 12.7.1     | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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        |
| 12.8.1     | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00        | 0,00        |
| <b>13</b>  | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 13.1       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 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        |
| 13.3       | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 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        |
| 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        |
| 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        |
| 13.7       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00        | 0,00        |
| <b>14</b>  | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 14.1       | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 78 378,98   | 0,00        |
| 14.2       | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00        | 0,00        |
| 14.3       | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00        | 0,00        |
| 14.3.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00        | 0,00        |
| 14.3.2     | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00        | 0,00        |
| 14.3.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00        | 0,00        |
| 14.4       | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00        | 0,00        |
| <b>15</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>    | <b>x</b>    |