

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>61 919 988,63</b> | <b>54 777 150,00</b> | <b>56 144 844,00</b> | <b>56 979 516,00</b> | <b>57 826 708,00</b> | <b>58 686 608,00</b> | <b>59 559 407,00</b> | <b>60 445 298,00</b> | <b>61 334 477,00</b> | <b>62 246 994,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 53 153 318,00        | 54 277 150,00        | 55 644 844,00        | 56 479 516,00        | 57 326 708,00        | 58 186 608,00        | 59 059 407,00        | 59 945 298,00        | 60 834 477,00        | 61 746 994,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 14 754 529,00        | 15 097 164,00        | 15 453 078,00        | 15 822 670,00        | 16 206 350,00        | 16 604 540,00        | 17 117 676,00        | 17 646 206,00        | 18 190 592,00        | 18 751 309,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 23 351 650,00        | 24 324 990,00        | 24 591 364,00        | 24 863 234,00        | 25 140 682,00        | 25 423 792,00        | 25 712 648,00        | 26 707 337,00        | 27 107 947,00        | 27 514 566,00        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 15 400 000,00        | 16 036 000,00        | 16 276 540,00        | 16 520 688,00        | 16 768 498,00        | 17 020 025,00        | 17 275 325,00        | 17 534 454,00        | 17 797 470,00        | 18 064 432,00        |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 3 732 935,00         | 3 750 000,00         | 3 750 000,00         | 3 750 000,00         | 3 750 000,00         | 3 750 000,00         | 3 750 000,00         | 3 750 000,00         | 3 750 000,00         | 3 750 000,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 9 562 944,00         | 9 658 573,00         | 9 755 158,00         | 9 852 709,00         | 9 951 234,00         | 10 050 746,00        | 10 151 253,00        | 10 252 765,00        | 10 355 292,00        | 10 458 844,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 8 766 670,63         | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 8 240 670,63         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>65 211 502,24</b> | <b>54 077 150,00</b> | <b>55 244 844,00</b> | <b>56 079 516,00</b> | <b>56 926 708,00</b> | <b>58 686 608,00</b> | <b>59 559 407,00</b> | <b>60 445 298,00</b> | <b>61 334 477,00</b> | <b>62 246 994,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 52 118 530,54        | 52 342 000,00        | 52 865 420,00        | 53 394 074,00        | 53 928 014,00        | 54 467 294,00        | 55 011 966,00        | 55 562 085,00        | 56 117 705,00        | 56 678 882,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 4 696,00             | 4 519,00             | 4 342,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 180 000,00           | 150 000,00           | 120 000,00           | 90 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 180 000,00           | 150 000,00           | 120 000,00           | 90 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 13 092 971,70        | 1 735 150,00         | 2 379 424,00         | 2 685 442,00         | 2 998 694,00         | 4 219 314,00         | 4 547 441,00         | 4 883 213,00         | 5 216 772,00         | 5 568 112,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-3 291 513,61</b> | <b>700 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>4 391 513,61</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 4 274 513,61         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 3 291 513,61         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 117 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 900 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>3 600 000,00</b>  | <b>2 700 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>900 000,00</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>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 034 787,46         | 1 935 150,00         | 2 779 424,00         | 3 085 442,00         | 3 398 694,00         | 3 719 314,00         | 4 047 441,00         | 4 383 213,00         | 4 716 772,00         | 5 068 112,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 5 309 301,07         | 1 935 150,00         | 2 779 424,00         | 3 085 442,00         | 3 398 694,00         | 3 719 314,00         | 4 047 441,00         | 4 383 213,00         | 4 716 772,00         | 5 068 112,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2019          | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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.                             | 1,75%         | 1,93%             | 1,82%             | 1,74%             | 1,66%             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 1,75%         | 1,93%             | 1,82%             | 1,74%             | 1,66%             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 4 136,00      | 2 310,00          | 2 062,00          | 1 259,00          | 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                             | 1,76%         | 1,93%             | 1,83%             | 1,74%             | 1,66%             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 2,48%         | 4,45%             | 5,84%             | 6,29%             | 6,74%             | 7,19%         | 7,64%         | 8,08%         | 8,51%         | 8,95%         |
| 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)                                   | 20,69%        | 13,44%            | 3,73%             | 4,26%             | 5,53%             | 6,29%         | 6,74%         | 7,19%         | 7,64%         | 8,08%         |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 24,58%        | 17,33%            | 7,62%             | 4,26%             | 5,53%             | 6,29%         | 6,74%         | 7,19%         | 7,64%         | 8,08%         |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona         | 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     | Spełniona     | Spełniona     |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>700 000,00</b> | <b>900 000,00</b> | <b>900 000,00</b> | <b>900 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 700 000,00        | 900 000,00        | 900 000,00        | 900 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <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   | 14 968 114,00 | 15 599 211,00     | 15 755 203,00     | 15 912 755,00     | 16 071 882,00     | 16 232 600,00 | 16 394 926,00 | 16 558 875,00 | 16 724 463,00 | 16 891 707,00 |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 4 687 510,00  | 4 734 385,00      | 4 781 728,00      | 4 829 545,00      | 4 877 840,00      | 4 926 618,00  | 4 975 884,00  | 5 025 642,00  | 5 075 898,00  | 5 126 656,00  |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 1 890 844,78  | 621 715,22        | 18 706,00         | 14 258,00         | 15 358,00         | 15 458,00     | 13 158,00     | 13 158,00     | 13 158,00     | 6 408,00      |
| 11.3.1    | bieżące  | 808 608,08    | 600 156,72        | 18 706,00         | 14 258,00         | 15 358,00         | 15 458,00     | 13 158,00     | 13 158,00     | 13 158,00     | 6 408,00      |
| 11.3.2    | majątkowe  | 1 082 236,70  | 21 558,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 6 258 235,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 6 484 736,70  | 1 735 150,00      | 2 379 424,00      | 2 685 442,00      | 2 998 694,00      | 4 219 314,00  | 4 547 441,00  | 4 883 213,00  | 5 216 772,00  | 5 568 112,00  |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 50 000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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  | 8 240 670,63  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 8 240 670,63  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 8 240 670,63  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 446 863,92    | 223 189,43        | 4 400,00          | 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  | 355 523,32    | 189 711,01        | 3 740,00          | 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  | 446 863,92    | 223 189,43        | 4 400,00          | 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  | 1 082 236,70  | 21 558,60         | 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  | 919 901,20    | 18 324,81         | 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  | 1 082 236,70  | 21 558,60         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2019       | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|-----------|--|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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  | 253 676,10 | 36 712,21 | 660,00   | 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   | 253 676,10 | 36 712,21 | 660,00   | 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   | 253 676,10 | 36 712,21 | 660,00   | 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   | 253 676,10 | 36 712,21 | 660,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |