

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UDARNIN																							
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
Dochody ogółem		15 255 647,00	17 039 000,00	19 688 947,00	19 757 452,00	19 910 627,00	20 215 286,00	20 642 716,00	20 745 597,00	20 849 993,00	20 939 262,00	21 021 638,00	21 126 589,00	21 232 069,00	21 338 078,00	21 458 719,00	21 673 306,00	21 890 039,00	22 108 939,00	22 330 029,00			
1	Dochody bieżące	14 941 173,00	16 189 000,00	18 438 947,00	18 901 172,00	19 910 627,00	20 215 286,00	20 642 716,00	20 745 597,00	20 849 993,00	20 939 262,00	21 021 638,00	21 126 589,00	21 232 069,00	21 338 078,00	21 458 719,00	21 673 306,00	21 890 039,00	22 108 939,00	22 330 029,00			
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 869,00	2 200 000,00	2 225 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	podatki i opłaty	4 511 600,00	4 600 000,00	7 600 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4	z subwencji ogólnej	4 609 971,00	4 580 000,00	4 590 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 079 913,00	2 980 000,00	3 190 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Dochody majątkowe w tym	314 474,00	850 000,00	1 250 000,00	856 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	z sprzedaży majątku	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	234 474,00	800 000,00	1 200 000,00	806 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	16 255 647,00	17 539 000,00	19 599 887,00	19 668 392,00	19 335 567,00	19 390 226,00	19 817 656,00	19 920 537,00	20 023 933,00	20 114 202,00	20 285 635,00	20 390 589,00	20 496 069,00	20 602 078,00	20 722 719,00	21 187 306,00	21 404 039,00	21 618 939,00	22 034 029,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 508 400,00	14 899 000,00	16 592 291,00	16 725 546,00	16 892 801,00	17 061 729,00	17 232 346,00	17 404 670,00	17 578 717,00	17 754 504,00	17 932 049,00	18 111 369,00	18 292 483,00	18 475 408,00	18 660 162,00	18 846 763,00	19 035 231,00	19 225 583,00	19 417 839,00			
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	340 000,00	350 000,00	340 000,00	330 000,00	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00			
2.1.2.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 000,00	340 000,00	350 000,00	340 000,00	330 000,00	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	1 747 247,00	2 640 000,00	3 007 596,00	2 942 846,00	2 442 766,00	2 328 497,00	2 585 310,00	2 515 867,00	2 445 216,00	2 359 698,00	2 353 586,00	2 279 220,00	2 203 586,00	2 126 670,00	2 062 557,00	2 340 543,00	2 368 808,00	2 393 356,00	2 616 190,00			
3	Wynik budżetu	-1 000 000,00	-500 000,00	89 060,00	89 060,00	575 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	486 000,00	486 000,00	490 000,00	296 000,00			
4	Przebieg budżetu	1 238 360,00	633 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 360,00	133 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	238 360,00	133 060,00	89 060,00	89 060,00	575 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	486 000,00	486 000,00	490 000,00	296 000,00			
5.1	Spłaty na łącznych kwotach przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	238 360,00	133 060,00	89 060,00	89 060,00	575 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	486 000,00	486 000,00	490 000,00	296 000,00				
5.1.1	w tym łączna 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	9 949 540,00	10 316 480,00	10 227 420,00	10 138 360,00	9 563 300,00	8 738 240,00	7 913 180,00	7 088 120,00	6 263 060,00	5 438 000,00	4 702 000,00	3 966 000,00	3 230 000,00	2 494 000,00	1 758 000,00	1 272 000,00	786 000,00	296 000,00	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	432 773,00	1 290 000,00	1 846 656,00	2 175 626,00	3 017 826,00	3 153 557,00	3 410 370,00	3 340 927,00	3 270 276,0													

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	18 038 171,75	18 483 445,76	18 498 211,53	18 720 830,62	15 255 647,00	17 039 000,00	19 688 947,00	19 757 452,00	19 910 627,00
1.1	Dochody bieżące	16 490 005,02	17 539 926,10	16 171 207,53	16 423 826,62	14 941 173,00	16 189 000,00	18 438 947,00	18 901 172,00	19 910 627,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 690 388,00	1 858 866,00	1 985 666,00	1 934 666,00	2 125 869,00	2 200 000,00	2 225 000,00	2 230 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 714,53	53 285,39	50 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 563 466,23	5 150 000,00	5 150 600,00	4 950 600,00	4 511 600,00	4 600 000,00	7 600 000,00	7 660 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 383 229,98	1 908 873,27	1 900 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 560 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 493 309,00	4 682 254,00	4 450 402,00	4 450 402,00	4 609 971,00	4 580 000,00	4 590 000,00	4 600 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 906 245,86	3 645 163,62	2 523 105,53	3 317 941,62	2 079 913,00	2 980 000,00	3 190 000,00	3 200 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 548 166,73	943 519,66	2 327 004,00	2 297 004,00	314 474,00	850 000,00	1 250 000,00	856 280,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 821,10	89 825,56	110 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 494 956,25	853 694,10	2 217 004,00	2 217 004,00	234 474,00	800 000,00	1 200 000,00	806 280,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 740 643,49	19 243 652,00	20 516 524,53	20 119 206,53	16 255 647,00	17 539 000,00	19 599 887,00	19 668 392,00	19 335 567,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 892 922,38	16 014 021,33	16 016 225,53	15 776 225,53	14 508 400,00	14 899 000,00	16 592 291,00	16 725 546,00	16 892 801,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	244 892,19	296 907,44	340 000,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	350 000,00	340 000,00	330 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	244 892,19	296 907,44	340 000,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	350 000,00	340 000,00	330 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	2 847 721,11	3 229 630,67	4 500 299,00	4 342 981,00	1 747 247,00	2 640 000,00	3 007 596,00	2 942 846,00	2 442 766,00
3	Wynik budżetu	297 528,26	-760 206,24	-2 018 313,00	-1 398 375,91	-1 000 000,00	-500 000,00	89 060,00	89 060,00	575 060,00
4	Przychody budżetu	5 478 213,74	2 861 200,96	2 797 222,00	2 960 323,08	1 238 360,00	633 060,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	745 774,74	132 936,05	1 116 486,00	1 279 614,08	238 360,00	133 060,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	337 577,00	337 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 732 439,00	2 728 264,91	1 680 736,00	1 680 709,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 680 736,00	1 413 896,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 642 805,70	765 503,91	778 909,00	778 909,00	238 360,00	133 060,00	89 060,00	89 060,00	575 060,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 642 805,70	765 503,91	778 909,00	778 909,00	238 360,00	133 060,00	89 060,00	89 060,00	575 060,00
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:	1 262 614,26	0,00	460 109,00	460 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 262 614,26	0,00	460 109,00	460 109,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 323 339,00	8 286 100,00	9 187 927,00	9 187 900,00	9 949 540,00	10 316 480,00	10 227 420,00	10 138 360,00	9 563 300,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 597 082,64	1 525 904,77	154 982,00	647 601,09	432 773,00	1 290 000,00	1 846 656,00	2 175 626,00	3 017 826,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 342 857,38	1 658 840,82	1 271 468,00	1 927 215,17	671 133,00	1 423 060,00	1 846 656,00	2 175 626,00	3 017 826,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	32,64%	5,75%	6,05%	5,76%	3,66%	2,78%	2,23%	2,17%	4,55%
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.	25,64%	5,75%	3,56%	3,31%	3,66%	2,78%	2,23%	2,17%	4,55%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25,64%	5,75%	3,56%	3,31%	3,66%	2,78%	2,23%	2,17%	4,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,15%	8,74%	1,43%	3,89%	3,36%	7,86%	9,63%	11,26%	15,16%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,44%	4,51%	4,22%	6,95%	9,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,26%	5,33%	5,04%	6,95%	9,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 060,00	89 060,00	575 060,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 060,00	89 060,00	575 060,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 722 942,36	6 688 062,43	6 971 458,00	6 971 458,00	6 870 399,00	7 515 695,00	7 696 072,00	7 880 778,00	8 069 916,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 171 124,55	2 200 000,00	2 348 735,00	2 300 000,00	2 368 074,00	2 502 670,00	2 560 232,00	2 619 117,00	2 679 357,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	769 250,00	1 947 840,00	2 481 000,00	2 481 000,00	972 900,00	912 000,00	850 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	134 250,00	1 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	635 000,00	701 800,00	2 481 000,00	2 481 000,00	972 900,00	912 000,00	850 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	635 000,00	701 800,00	81 000,00	81 000,00	464 900,00	912 000,00	850 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 606 092,71	2 091 255,00	3 247 063,00	3 240 000,00	1 232 347,00	1 236 487,00	2 157 596,00	2 942 846,00	2 422 766,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	545 628,40	710 000,00	1 172 236,00	1 070 236,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	115 744,00	574 940,07	297 217,00	257 217,00	69 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 274,00	506 035,36	259 453,00	219 453,00	69 274,00	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	114 274,00	506 035,36	259 453,00	219 453,00	69 274,00	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	1 406 236,25	661 402,10	2 216 922,00	2 216 922,00	234 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 406 236,25	652 252,00	2 216 922,00	2 216 922,00	234 474,00	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	1 406 236,25	652 252,00	2 216 922,00	2 216 922,00	234 474,00	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	134 440,00	526 097,82	286 200,00	257 217,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 274,00	447 883,83	248 436,00	219 453,00	50 000,00	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	114 274,00	447 883,83	248 436,00	219 453,00	50 000,00	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	584 330,97	830 053,23	3 232 113,00	3 186 190,00	464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 000,00	259 750,00	2 361 445,00	2 316 445,00	352 600,00	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	259 750,00	2 361 445,00	2 316 445,00	352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 642 805,70	765 503,91	778 909,00	778 909,00	238 360,00	133 060,00	89 060,00	89 060,00	575 060,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	20 215 286,00	20 642 716,00	20 745 597,00	20 848 993,00	20 939 262,00	21 021 635,00	21 126 589,00	21 232 069,00	21 338 078,00
1.1	Dochody bieżące	20 215 286,00	20 642 716,00	20 745 597,00	20 848 993,00	20 939 262,00	21 021 635,00	21 126 589,00	21 232 069,00	21 338 078,00
1.1.1	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	0,00
1.1.2	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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 390 226,00	19 817 656,00	19 920 537,00	20 023 933,00	20 114 202,00	20 285 635,00	20 390 589,00	20 496 069,00	20 602 078,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 061 729,00	17 232 346,00	17 404 670,00	17 578 717,00	17 754 504,00	17 932 049,00	18 111 369,00	18 292 483,00	18 475 408,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	2 328 497,00	2 585 310,00	2 515 867,00	2 445 216,00	2 359 698,00	2 353 586,00	2 279 220,00	2 203 586,00	2 126 670,00
3	Wynik budżetu	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	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	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 738 240,00	7 913 180,00	7 088 120,00	6 263 060,00	5 438 000,00	4 702 000,00	3 966 000,00	3 230 000,00	2 494 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 153 557,00	3 410 370,00	3 340 927,00	3 270 276,00	3 184 758,00	3 089 586,00	3 015 220,00	2 939 586,00	2 862 670,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 153 557,00	3 410 370,00	3 340 927,00	3 270 276,00	3 184 758,00	3 089 586,00	3 015 220,00	2 939 586,00	2 862 670,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	5,66%	5,50%	5,42%	5,35%	5,28%	4,79%	4,71%	4,64%	4,57%
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.	5,66%	5,50%	5,42%	5,35%	5,28%	4,79%	4,71%	4,64%	4,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,66%	5,50%	5,42%	5,35%	5,28%	4,79%	4,71%	4,64%	4,57%
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)	15,60%	16,52%	16,10%	15,69%	15,21%	14,70%	14,27%	13,85%	13,42%
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)	12,02%	14,01%	15,76%	16,07%	16,10%	15,67%	15,20%	14,73%	14,27%
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)	12,02%	14,01%	15,76%	16,07%	16,10%	15,67%	15,20%	14,73%	14,27%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 263 594,00	8 461 921,00	8 656 545,00	8 855 645,00	9 059 325,00	9 156 857,00	9 239 852,00	9 323 010,00	9 406 917,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 740 982,00	2 804 025,00	2 868 517,00	2 934 493,00	3 001 987,00	3 105 568,00	3 268 459,00	3 343 633,00	3 420 537,00
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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 328 497,00	2 585 310,00	2 515 867,00	2 445 216,00	2 359 698,00	2 353 586,00	2 279 220,00	2 203 586,00	2 126 670,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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	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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	825 060,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	21 458 719,00	21 673 306,00	21 890 039,00	22 108 939,00	22 330 029,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1	Dochody bieżące	21 458 719,00	21 673 306,00	21 890 039,00	22 108 939,00	22 330 029,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2	Wydatki ogółem	20 722 719,00	21 187 306,00	21 404 039,00	21 618 939,00	22 034 029,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 660 162,00	18 846 763,00	19 035 231,00	19 225 583,00	19 417 839,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	230 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.2	Wydatki majątkowe	2 062 557,00	2 340 543,00	2 368 808,00	2 393 356,00	2 616 190,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
3	Wynik budżetu	736 000,00	486 000,00	486 000,00	490 000,00	296 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5	Rozchody budżetu	736 000,00	486 000,00	486 000,00	490 000,00	296 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	736 000,00	486 000,00	486 000,00	490 000,00	296 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
6	Kwota długu	1 758 000,00	1 272 000,00	786 000,00	296 000,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 798 557,00	2 826 543,00	2 854 808,00	2 883 356,00	2 912 190,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 798 557,00	2 826 543,00	2 854 808,00	2 883 356,00	2 912 190,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,50%	3,26%	3,18%	3,12%	2,18%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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.	4,50%	3,26%	3,18%	3,12%	2,18%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	4,50%	3,26%	3,18%	3,12%	2,18%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	13,85%	13,44%	13,17%	13,04%	13,04%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	13,85%	13,44%	13,17%	13,04%	13,04%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	736 000,00	486 000,00	486 000,00	490 000,00	296 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 491 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 499 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 062 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

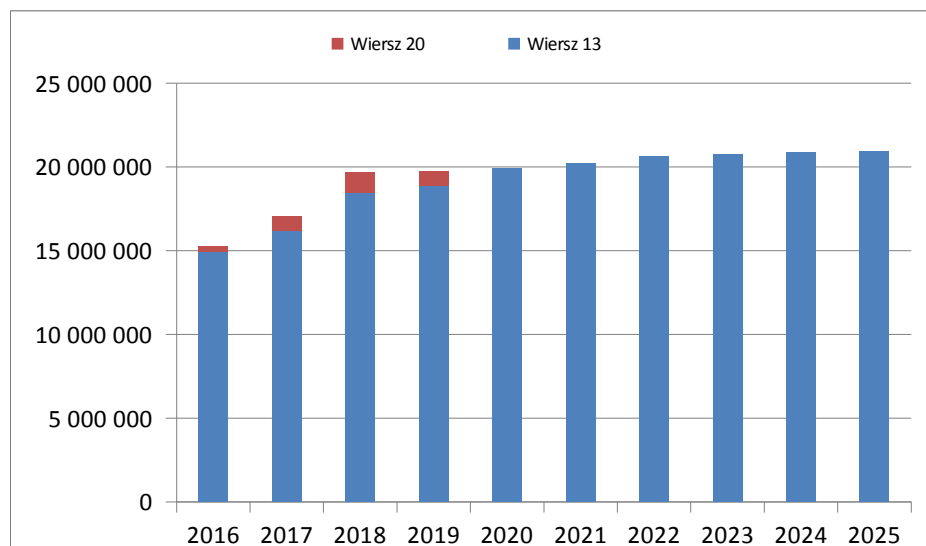
Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.2	Dochoły 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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	736 000,00	486 000,00	486 000,00	490 000,00	296 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1	Dochody bieżące	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3	podatki i opłaty	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.4	z subwencji ogólnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2	Dochody majątkowe, w tym	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2.1	ze sprzedaży majątku	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2	Wydatki ogółem	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.2	Wydatki majątkowe	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
3	Wynik budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4	Przychody budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5	Rozchody budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
6	Kwota długu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

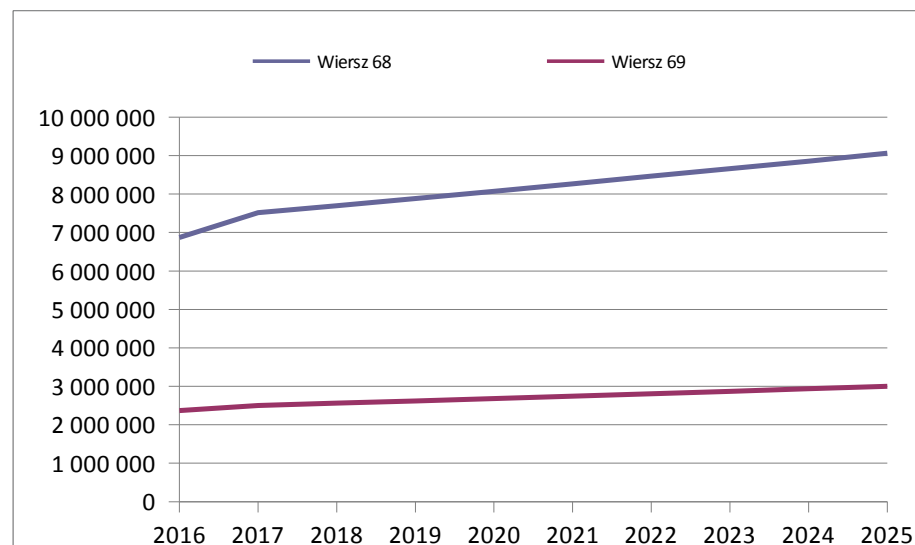
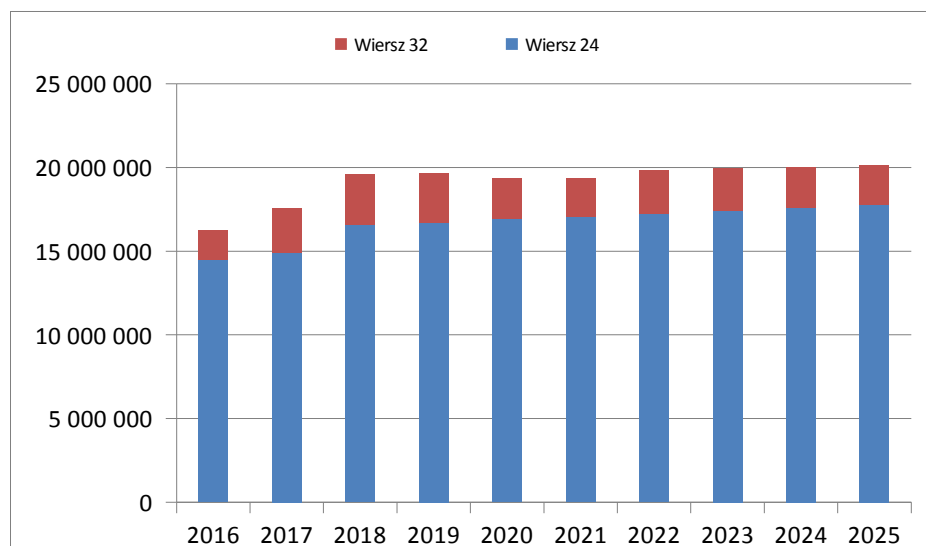
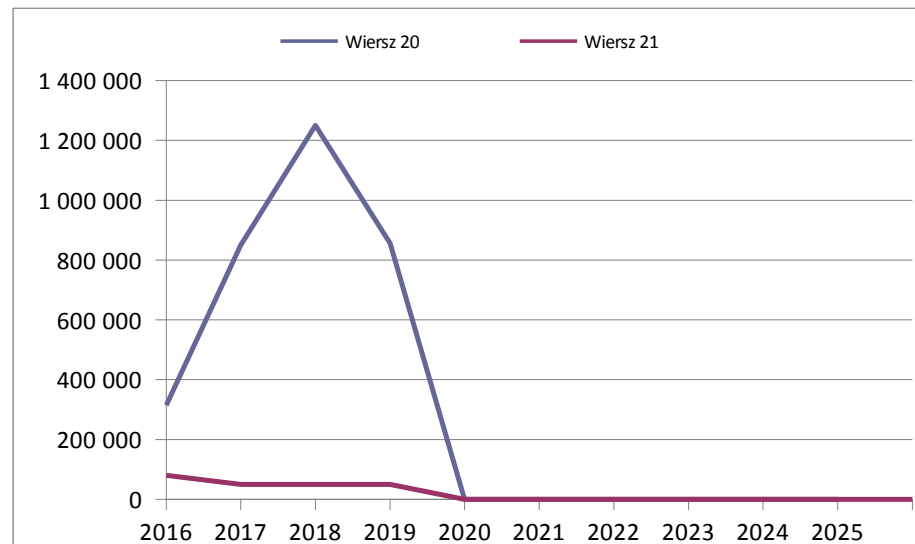
Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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.	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.1	bieżące	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.2	majątkowe	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

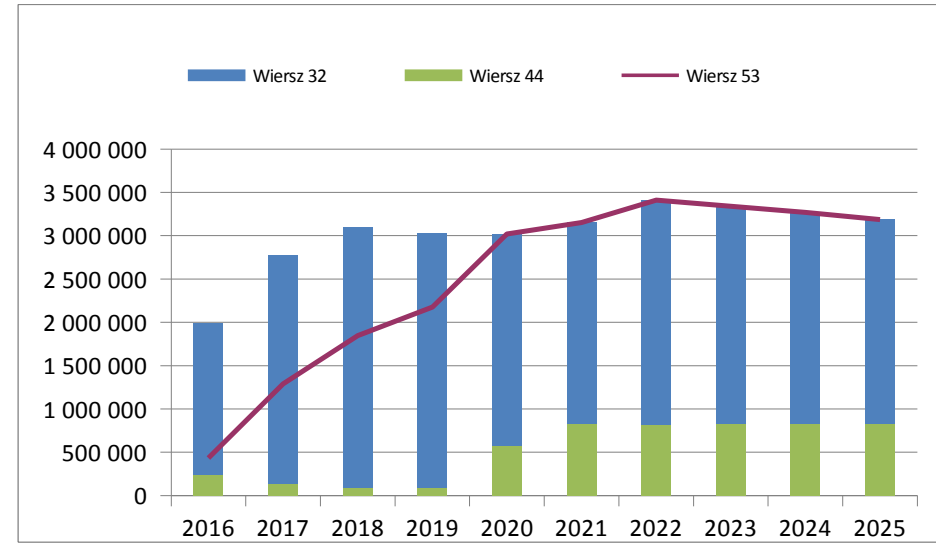
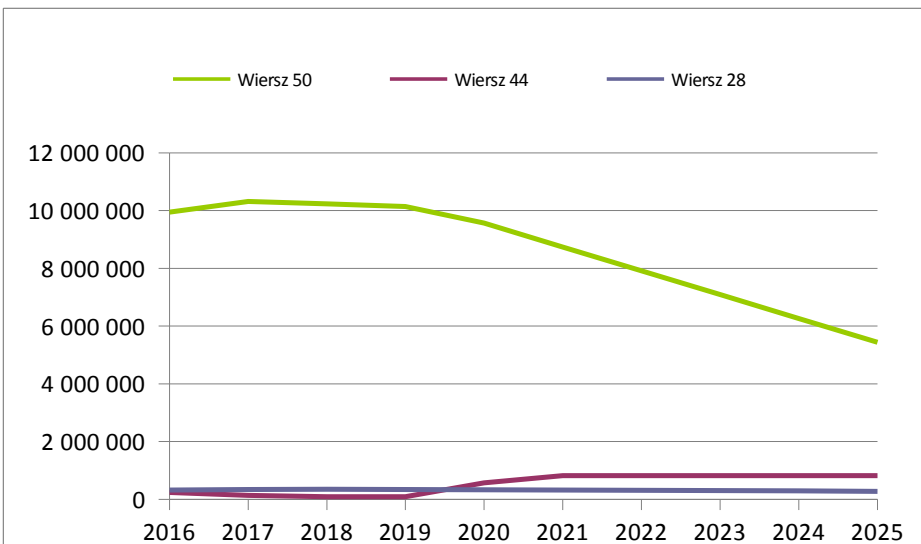
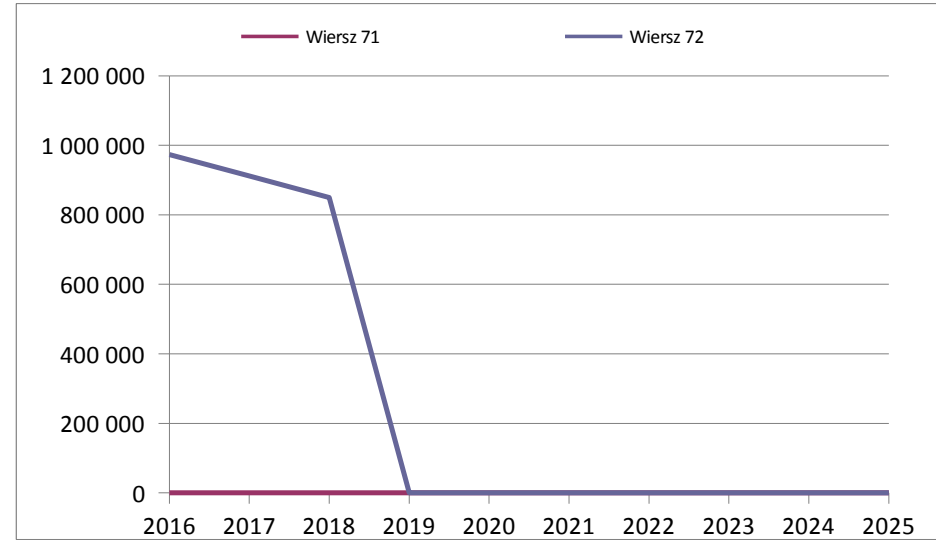
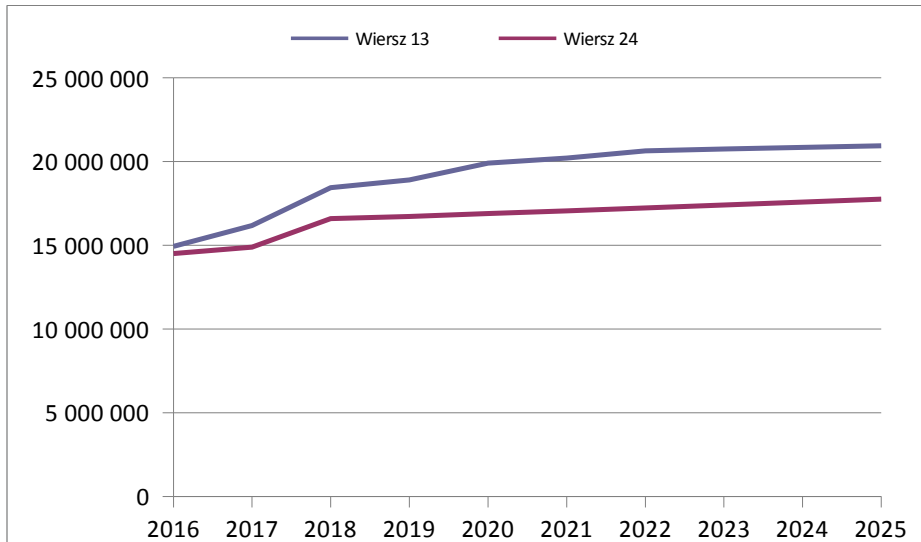
Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.2	Dochoły 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.)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

Analiza graficzna danych z WPF

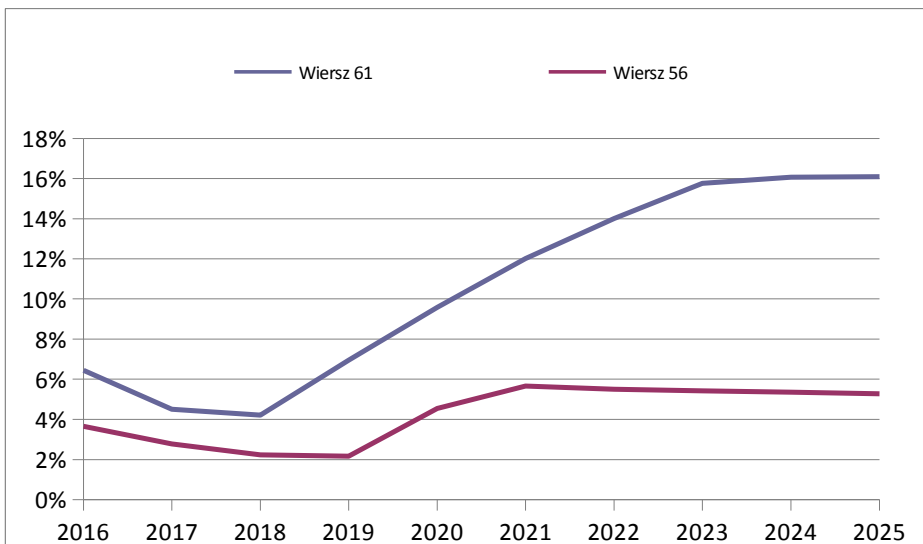


UDANIN - WPF za lata 2016 - 2034 - Nr Uchwały JST: P

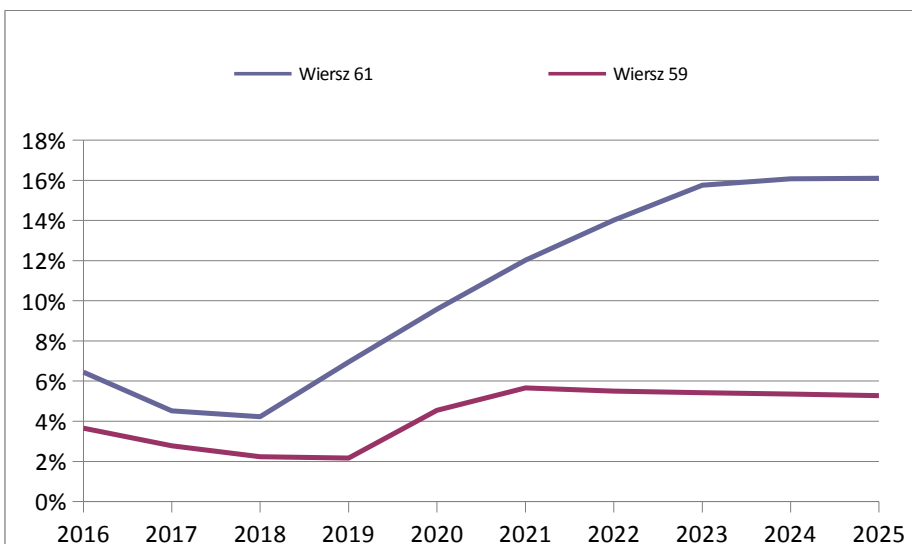




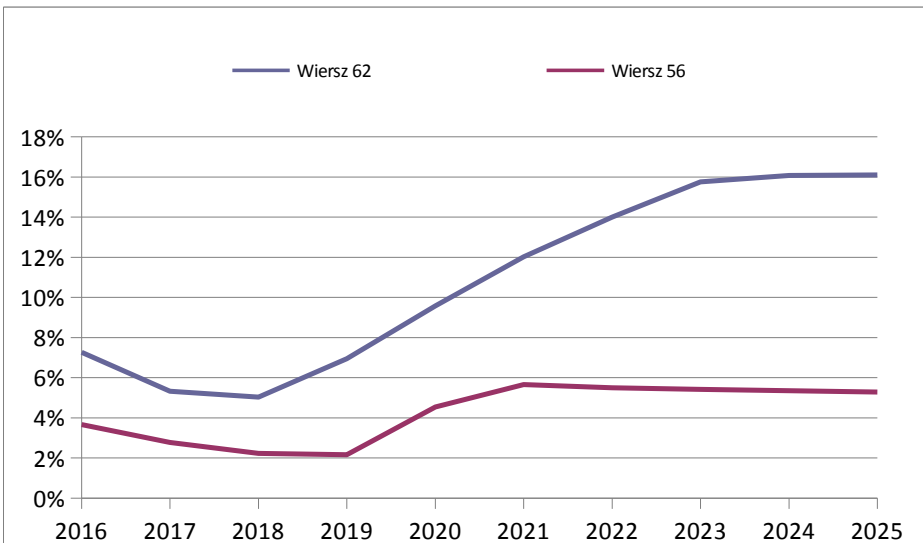
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



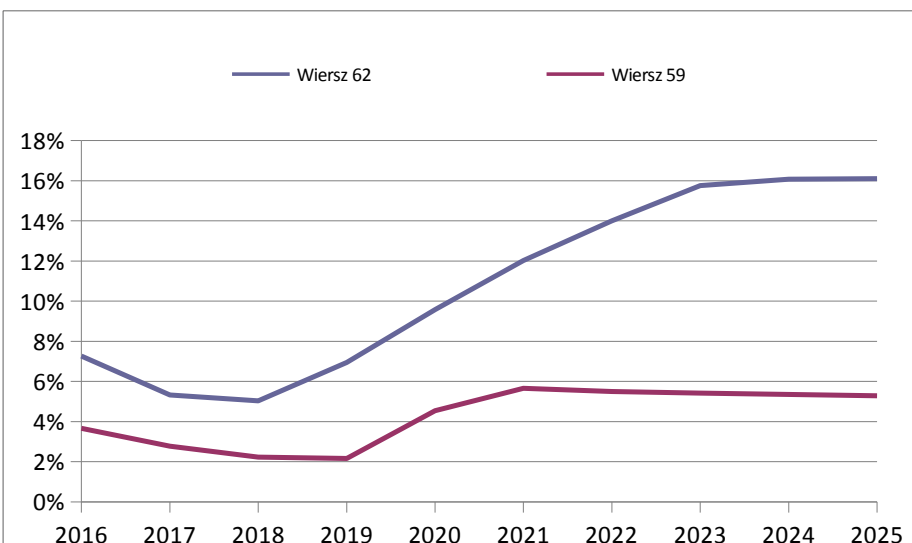
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



projekt

