

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXX/315/2013 Rady Powiatu Wągrowskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku											
Lp.	Wyszczególnienie										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 333 310,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9 487 547,00	10 485 261,00	9 313 720,00	4 760 000,00	4 694 000,00	3 229 000,00	2 314 000,00	1 314 000,00	1 414 000,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	0,00	5,78%	5,00%	4,04%	3,37%	1,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,70%	6,27%	6,74%	6,30%	5,78%	5,00%	4,04%	3,37%	1,69%	1,57%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,70%	6,27%	6,74%	6,30%	5,78%	5,00%	4,04%	3,37%	1,69%	1,57%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,70%	6,27%	6,74%	6,30%	5,78%	5,00%	4,04%	3,37%	1,69%	1,57%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,70%	6,27%	6,74%	6,30%	5,78%	5,00%	4,04%	3,37%	1,69%	1,57%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,99%	12,31%	11,03%	5,83%	5,71%	4,86%	3,78%	2,70%	1,55%	1,67%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,95%	5,44%	6,78%	9,11%	9,72%	7,52%	5,47%	4,78%	3,78%	2,68%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,04%	6,53%	7,87%	9,11%	9,72%	7,52%	5,47%	4,78%	3,78%	2,68%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 473 735,00	x	x	3 800 000,00	3 500 000,00	2 750 000,00	1 952 050,00	500 000,00	2 914 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 087 846,00	44 000 000,00	44 892 000,00	45 801 000,00	46 720 000,00	47 560 000,00	48 360 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 995 387,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 945 544,00	622 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 445 544,00	609 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 500 000,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 061 704,00	9 500 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	
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, w tym:	2 902 442,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 553 434,00	1 000 000,00	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, w tym:	2 553 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 881 601,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 881 601,00	2 000 000,00	3 000 000,00	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	2 864 561,00	21 000,00	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									
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	2 478 583,00	21 000,00	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	2 714 531,00	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									
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	1 764 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty uiszczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długu 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	4 606 065,00	4 473 735,00	4 355 720,00	3 761 240,00	3 464 000,00	2 464 000,00	1 952 050,00	500 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dołom 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	spłaty zobowiązań wynikających 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 w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń, 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 niekasyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-320 040,21	-127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie												2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1		Dochody ogółem												84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00
1.1		Dochody budżetu, w tym:												83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:												2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
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	0,00	0,00
1.1.3.1.1		z subwencji ogólnej												48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00
1.1.3.1.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00
1.1.3.1.3		Dochody majątkowe, w tym:												1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.3.1.3.1		ze sprzedaży majątku												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.3.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2		Wydatki ogółem												81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00
2.1		Wydatki budżetu, w tym:												81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00	81 621 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:												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		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)												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		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacji 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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:												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	500 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.												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	500 000,00
2.2		Wydatki majątkowe												3 014 000,00	3 014 000,00	3 114 000,00	3 214 000,00	3 314 000,00	3 414 000,00	3 434 000,00	3 454 000,00	3 464 000,00	3 474 000,00	3 484 000,00
4		Przebiegi budżetu												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 lat ubiegłych, w tym:												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		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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:												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		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
4.3		Koszty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:												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		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
4.4		Inne przebiegi przewidziane z załącznikiem do ustawy, w tym:												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		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
5		Rozchody budżetu												730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:												730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
5.1.1		Izba kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:												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 przypadająca na dany rok kwota wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.												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 przewidziane ze spłaty długu												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												4 630 000,00	4 630 000,00	3 900 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.												5,47%	4,61%	4,02%	3,43%	2,84%	2,24%	1,65%	1,06%	0,47%	0,00%	0,00%
6.3		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.												5,47%	4,61%	4,02%	3,43%	2,84%	2,24%	1,65%	1,06%	0,47%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie											2032	
7		Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przesłaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											0,00	0,00
8		Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy											x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	1 514 000,00	1 614 000,00	1 714 000,00	1 814 000,00	1 914 000,00	1 934 000,00	1 954 000,00	1 964 000,00	1 974 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	x	1 514 000,00	1 614 000,00	1 714 000,00	1 814 000,00	1 914 000,00	1 934 000,00	1 954 000,00	1 964 000,00	1 974 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań											x	x
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	1,45%	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,64%	0,51%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	1,45%	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,64%	0,51%
9.3		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	1,45%	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,64%	0,51%
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	1,45%	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,64%	0,51%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	1,45%	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,64%	0,51%
9.6.1		Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	x	1,79%	1,91%	2,03%	2,14%	2,26%	2,29%	2,31%	2,32%	2,33%	2,34%	2,34%
9.7		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	1,97%	1,67%	1,79%	1,91%	2,03%	2,14%	2,23%	2,29%	2,31%	2,32%	2,32%
9.7.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	1,97%	1,67%	1,79%	1,91%	2,03%	2,14%	2,23%	2,29%	2,31%	2,32%	2,32%
9.8		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona	Spełniona
9.8.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m:											3 484 000,00	3 484 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	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	400 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bezpie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kapitałowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie												
Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy												
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy, w tym:												
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania												
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy, w tym:												
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania												
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy												
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy												
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1	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	400 000,00		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych												
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kwota długu, którego planowana spłata decyduje się z wydatków budżetu												
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki zmniejszające dług, w tym:												
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3												
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny												
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik operacji niekosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												