

**UCHWAŁA Nr X/117/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Uchwałą Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 94/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 118/19 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2019 roku

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

## UZASADNIENIE

### **W załączniku nr 1 do Uchwały:**

1. 2019 r. – dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 25 czerwca 2019 roku.

2. Relacje wskaźników:

Zadłużenie Gminy w świetle ograniczeń ustawowych w załączniku nr 1 do uchwały, wskaźniki spłat kredytów i odsetek (kol.9.4) w 2019 roku - 4,18 %, dopuszczalny 8,74 %. Pozostałe wskaźniki zostały zachowane i spełniają ustawowe wymogi.

### **W załączniku nr 2 do Uchwały:**

#### **Zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania:**

**- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)**

#### **1.1.2.8. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) - zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o 50 000 zł**

W wyniku złożonych ofert na wykonanie przedmiotowego zadania stwierdzono brak środków w kwocie 50 000 zł.

#### **- Wydatki bieżące wprowadza się:**

#### **1.3.1.3 Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2019 - 2020 (2019 - 80 000 zł i 2020 - 150 000 zł )**

W związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przystąpienia do sporządzenia

/ zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów Miasta i Gminy Czersk, oraz procedurą przygotowania dokumentacji planistycznej która trwa około 12 miesięcy, jest to zadanie dwuletnie. Zatem konieczne jest wprowadzenie do WPF na lata 2019-2020 kwot na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

#### **- Wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.1 Budowa remizy OSP w Krzyżu - zmieniono limit wydatków na 2020 rok (300 000 zł) i wprowadzono na 2021 rok (320 000 zł)**

W budżecie gminy na 2018 i 2019 rok zabezpieczono środki finansowe tylko na realizację prac budowlanych związanych z wykonaniem stanu surowego-otwartego obiektu. W bieżącym roku ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji całej inwestycji z terminem wykonania do 30.11.2020 roku i finansowaniem w poszczególnych latach 2019 - 140 tys. zł, 2020 - 290 tys. zł, 2021 - pozostałe koszty inwestycji. Najkorzystniejsza oferta wykonawcy wynosi 737.562 zł brutto. Środki zabezpieczone w WPF pokryją koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

#### **1.3.2.2 Budowa świetlicy w Łęgu Kolonii - zmieniono limit wydatków na 2020 rok (350 000 zł) i wprowadzono na 2021 rok (350 000 zł)**

W budżecie gminy na 2019 rok zabezpieczono środki w wysokości 350 tys. zł, które miały stanowić wkład własny do wniosku o dofinansowanie. Jednak nie ma możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych. W związku z powyższym realizację inwestycji proponuje się rozłożyć na lata 2019-2021. Termin zakończenia robót budowlanych zostanie określony do dnia 30.11.2020 r., natomiast finansowanie kosztów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego obejmie lata 2019-2021.

**1.3.2.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie dworca PKP w Czersku - dokumentacja - wprowadzono zadanie z limitem wydatków na 2020 rok (125 500 zł).**

W celu uporządkowania układu drogowego w jego rejonie konieczne jest opracowanie przedmiotowej dokumentacji technicznej. W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta wynosi 125.460 zł brutto, a z uwagi na złożoność dokumentacji oraz szeroki zakres termin wykonania określono do dnia 29.11.2020 r., co powoduje że finansowanie tego zadania należy zabezpieczyć na 2020 rok.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie            |                       | Plan 3 kw.            | Wykonanie             |                       |                      |                      |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016                 | 2017                  | 2018                  | 2018                  | 2019                  | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>91 585 341,04</b> | <b>101 399 584,25</b> | <b>96 048 826,00</b>  | <b>102 053 042,91</b> | <b>104 688 777,00</b> | <b>95 478 249,00</b> | <b>96 852 930,00</b> | <b>98 301 974,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89 436 125,03        | 99 796 403,21         | 93 910 579,00         | 99 555 764,92         | 99 143 095,00         | 95 175 300,00        | 96 602 930,00        | 98 051 974,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 11 069 214,00        | 11 315 355,00         | 12 140 907,00         | 12 827 362,00         | 14 957 934,00         | 15 182 303,00        | 15 410 038,00        | 15 641 189,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 179 613,32           | 177 114,31            | 180 000,00            | 234 993,86            | 180 000,00            | 182 700,00           | 185 441,00           | 188 223,00           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 419 556,34        | 11 906 419,41         | 12 040 586,00         | 12 551 680,68         | 12 524 660,00         | 12 281 338,00        | 12 465 558,00        | 12 652 541,00        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 579 325,90         | 5 822 468,80          | 5 864 000,00          | 6 007 466,18          | 5 850 000,00          | 5 937 750,00         | 6 026 816,00         | 6 117 218,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 261 878,00        | 29 861 663,00         | 30 101 193,00         | 30 211 070,00         | 31 292 938,00         | 32 060 253,00        | 32 541 157,00        | 33 029 274,00        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 34 345 329,45        | 42 986 209,19         | 36 524 357,00         | 40 498 969,05         | 36 671 492,00         | 32 269 080,00        | 32 753 116,00        | 33 244 413,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 149 216,01         | 1 603 181,04          | 2 138 247,00          | 2 497 277,99          | 5 545 682,00          | 302 949,00           | 250 000,00           | 250 000,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 497 025,56           | 569 202,09            | 886 900,00            | 1 195 453,25          | 350 000,00            | 300 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 1 285 000,40         | 1 002 561,95          | 3 576 436,00          | 1 179 218,22          | 4 915 320,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 124 837,09</b> | <b>104 342 304,82</b> | <b>107 108 826,00</b> | <b>108 908 216,38</b> | <b>108 143 777,00</b> | <b>91 928 249,00</b> | <b>93 142 930,00</b> | <b>94 811 974,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 79 708 291,19        | 92 640 116,15         | 90 501 512,00         | 93 152 093,03         | 94 648 881,00         | 89 629 459,00        | 90 778 253,00        | 91 686 036,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 174 310,00            | 0,00                  | 87 155,00             | 196 099,00           | 196 099,00           | 206 993,00           |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 519 375,51           | 480 089,05            | 800 000,00            | 550 054,99            | 733 637,00            | 862 000,00           | 756 000,00           | 649 000,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 519 375,51           | 480 089,05            | 800 000,00            | 550 054,99            | 733 637,00            | 862 000,00           | 756 000,00           | 649 000,00           |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 416 545,90        | 11 702 188,67         | 16 607 314,00         | 15 756 123,35         | 13 494 896,00         | 2 298 790,00         | 2 364 677,00         | 3 125 938,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 460 503,95</b>  | <b>-2 942 720,57</b>  | <b>-11 060 000,00</b> | <b>-6 855 173,47</b>  | <b>-3 455 000,00</b>  | <b>3 550 000,00</b>  | <b>3 710 000,00</b>  | <b>3 490 000,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 606 687,58</b>  | <b>11 717 191,53</b>  | <b>14 300 000,00</b>  | <b>14 894 470,96</b>  | <b>7 005 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 4 006 687,58         | 5 717 191,53          | 4 650 000,00          | 5 244 470,96          | 4 505 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 942 720,57          | 4 650 000,00          | 445 173,47            | 3 455 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 3 600 000,00         | 6 000 000,00          | 9 650 000,00          | 9 650 000,00          | 2 500 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 6 410 000,00          | 6 410 000,00          | 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                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 350 000,00</b>  | <b>3 530 000,00</b>   | <b>3 240 000,00</b>   | <b>3 240 000,00</b>   | <b>3 550 000,00</b>   | <b>3 550 000,00</b>  | <b>3 710 000,00</b>  | <b>3 490 000,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 3 350 000,00         | 3 530 000,00          | 3 240 000,00          | 3 240 000,00          | 3 550 000,00          | 3 550 000,00         | 3 710 000,00         | 3 490 000,00         |
| 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                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 600 000,00</b> | <b>25 070 000,00</b>  | <b>31 480 000,00</b>  | <b>31 480 000,00</b>  | <b>30 430 000,00</b>  | <b>26 880 000,00</b> | <b>23 170 000,00</b> | <b>19 680 000,00</b> |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 9 727 833,84         | 7 156 287,06          | 3 409 067,00          | 6 403 671,89          | 4 494 214,00          | 5 545 841,00         | 5 824 677,00         | 6 365 938,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 13 734 521,42        | 12 873 478,59         | 8 059 067,00          | 11 648 142,85         | 8 999 214,00          | 5 545 841,00         | 5 824 677,00         | 6 365 938,00         |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    | Wykonanie     |               |               |               |               |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016          | 2017          | 2018          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |  |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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.                             | 4,22%         | 3,95%         | 4,39%         | 3,71%         | 4,18%         | 4,83%         | 4,81%         | 4,42%         |  |
| 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.                               | 4,22%         | 3,95%         | 4,39%         | 3,71%         | 4,18%         | 4,83%         | 4,81%         | 4,42%         |  |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,22%         | 3,95%         | 4,39%         | 3,71%         | 4,18%         | 4,83%         | 4,81%         | 4,42%         |  |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 11,16%        | 7,62%         | 4,47%         | 7,45%         | 4,63%         | 6,12%         | 6,27%         | 6,73%         |  |
| 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             | 7,75%         | 5,57%         | 5,07%         | 5,67%         |  |
| 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             | 8,74%         | 6,57%         | 6,07%         | 5,67%         |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 550 000,00  | 3 710 000,00  | 3 490 000,00  |  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 550 000,00  | 3 710 000,00  | 3 490 000,00  |  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |  |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 27 195 243,12 | 29 024 768,49 | 30 680 935,00 | 31 031 040,55 | 33 867 446,00 | 33 769 194,00 | 33 864 297,00 | 34 106 886,00 |  |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 4 213 481,73  | 4 601 331,05  | 5 038 200,00  | 5 005 954,25  | 6 136 050,00  | 5 359 215,00  | 5 401 852,00  | 5 444 916,00  |  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 7 422 058,08  | 6 182 380,86  | 11 958 138,00 | 11 336 315,81 | 10 436 451,00 | 2 300 969,00  | 670 000,00    | 0,00          |  |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 322 891,19  | 3 871 077,49  | 4 389 346,00  | 4 283 601,36  | 4 775 154,00  | 1 522 000,00  | 0,00          | 0,00          |  |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 099 166,89  | 2 311 303,37  | 7 568 792,00  | 7 052 714,45  | 5 661 297,00  | 778 969,00    | 670 000,00    | 0,00          |  |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 965 466,94  | 1 924 848,88  | 7 565 792,00  | 7 052 714,45  | 5 661 297,00  | 778 969,00    | 670 000,00    | 0,00          |  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 397 126,22  | 8 680 011,48  | 7 596 022,00  | 7 249 489,28  | 6 655 615,00  | 1 519 821,00  | 1 694 677,00  | 3 125 938,00  |  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 053 952,74  | 1 097 328,31  | 1 445 500,00  | 1 453 919,62  | 1 177 984,00  | 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             |  |
| 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                                                                                                                                                                      | 20 910,00     | 214 196,36    | 363 302,00    | 410 432,94    | 3 956 427,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 910,00     | 214 196,36    | 363 302,00    | 403 363,26    | 3 956 427,00  | 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                                                                                                                                                               | 20 910,00     | 214 196,36    | 363 302,00    | 403 363,26    | 269 990,00    | 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                                                                                                                                                                    | 388 607,85    | 0,00          | 967 220,00    | 902 668,22    | 4 882 920,00  | 2 949,00      | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 388 607,85    | 0,00          | 967 220,00    | 902 668,22    | 4 275 189,00  | 2 949,00      | 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                                                                                                                                                               | 388 607,85    | 0,00          | 967 220,00    | 902 668,22    | 4 275 189,00  | 2 949,00      | 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                                                                                                                                                                      | 40 362,09     | 269 674,62    | 408 300,00    | 327 488,61    | 4 081 591,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 30 876,87     | 224 143,86    | 363 302,00    | 283 138,61    | 4 081 591,00  | 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                                                                                                                      | 40 362,09     | 224 143,86    | 408 300,00    | 283 138,61    | 395 154,00    | 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                                                                                                                                                                    | 705,56        | 43 993,00     | 1 684 292,00  | 1 673 972,64  | 5 014 587,00  | 3 469,00      | 0,00          | 0,00          |  |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 1 349 820,00  | 1 341 549,95  | 3 830 593,00  | 2 949,00      | 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                                                                                                                    | 705,56        | 9 840,00      | 1 349 820,00  | 1 341 549,95  | 3 830 593,00  | 2 949,00      | 0,00          | 0,00          |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   | Wykonanie    |              |              |              |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016         | 2017         | 2018         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| 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                                                        | 10 190,78    | 89 523,76    | 379 470,00   | 332 422,69   | 1 228 994,00 | 520,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 10 190,78    | 55 370,76    | 379 470,00   | 332 422,69   | 1 228 994,00 | 520,00       | 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                                                               | 10 190,78    | 89 523,76    | 379 470,00   | 332 422,69   | 1 228 994,00 | 520,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 10 190,78    | 55 370,76    | 379 470,00   | 332 422,69   | 1 228 994,00 | 520,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 3 350 000,00 | 3 530 000,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 3 550 000,00 | 3 500 000,00 | 3 660 000,00 | 3 440 000,00 |
| 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         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023                 | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>99 032 494,00</b> | <b>100 022 819,00</b> | <b>101 023 047,00</b> | <b>102 033 277,00</b> | <b>103 053 610,00</b> | <b>104 084 146,00</b> | <b>105 124 987,00</b> | <b>106 176 237,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99 032 494,00        | 100 022 819,00        | 101 023 047,00        | 102 033 277,00        | 103 053 610,00        | 104 084 146,00        | 105 124 987,00        | 106 176 237,00        |
| 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                  |
| 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                  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>95 662 494,00</b> | <b>96 712 819,00</b>  | <b>98 073 047,00</b>  | <b>101 333 277,00</b> | <b>101 803 610,00</b> | <b>102 834 146,00</b> | <b>103 424 987,00</b> | <b>104 426 237,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 92 602 896,00        | 93 528 925,00         | 94 464 214,00         | 95 408 856,00         | 96 362 945,00         | 97 326 574,00         | 98 299 840,00         | 99 282 839,00         |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 174 310,00           | 174 310,00            | 45 002,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 553 000,00           | 452 000,00            | 354 000,00            | 301 000,00            | 268 000,00            | 231 000,00            | 188 000,00            | 137 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 553 000,00           | 452 000,00            | 354 000,00            | 301 000,00            | 268 000,00            | 231 000,00            | 188 000,00            | 137 000,00            |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 059 598,00         | 3 183 894,00          | 3 608 833,00          | 5 924 421,00          | 5 440 665,00          | 5 507 572,00          | 5 125 147,00          | 5 143 398,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 370 000,00</b>  | <b>3 310 000,00</b>   | <b>2 950 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>     | <b>1 250 000,00</b>   | <b>1 250 000,00</b>   | <b>1 700 000,00</b>   | <b>1 750 000,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 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                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 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                  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 370 000,00</b>  | <b>3 310 000,00</b>   | <b>2 950 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>     | <b>1 250 000,00</b>   | <b>1 250 000,00</b>   | <b>1 700 000,00</b>   | <b>1 750 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 3 370 000,00         | 3 310 000,00          | 2 950 000,00          | 700 000,00            | 1 250 000,00          | 1 250 000,00          | 1 700 000,00          | 1 750 000,00          |
| 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                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 310 000,00</b> | <b>13 000 000,00</b>  | <b>10 050 000,00</b>  | <b>9 350 000,00</b>   | <b>8 100 000,00</b>   | <b>6 850 000,00</b>   | <b>5 150 000,00</b>   | <b>3 400 000,00</b>   |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 6 429 598,00         | 6 493 894,00          | 6 558 833,00          | 6 624 421,00          | 6 690 665,00          | 6 757 572,00          | 6 825 147,00          | 6 893 398,00          |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 6 429 598,00         | 6 493 894,00          | 6 558 833,00          | 6 624 421,00          | 6 690 665,00          | 6 757 572,00          | 6 825 147,00          | 6 893 398,00          |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023         | 2024         | 2025         | 2026       | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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.                             | 4,14%        | 3,94%        | 3,32%        | 0,98%      | 1,47%        | 1,42%        | 1,80%        | 1,78%        |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 4,14%        | 3,94%        | 3,32%        | 0,98%      | 1,47%        | 1,42%        | 1,80%        | 1,78%        |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,14%        | 3,94%        | 3,32%        | 0,98%      | 1,47%        | 1,42%        | 1,80%        | 1,78%        |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 6,49%        | 6,49%        | 6,49%        | 6,49%      | 6,49%        | 6,49%        | 6,49%        | 6,49%        |
| 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)                                   | 6,37%        | 6,50%        | 6,57%        | 6,49%      | 6,49%        | 6,49%        | 6,49%        | 6,49%        |
| 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)                                         | 6,37%        | 6,50%        | 6,57%        | 6,49%      | 6,49%        | 6,49%        | 6,49%        | 6,49%        |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 3 370 000,00 | 3 310 000,00 | 2 950 000,00 | 700 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 700 000,00 | 1 750 000,00 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 3 370 000,00 | 3 310 000,00 | 2 950 000,00 | 700 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 700 000,00 | 1 750 000,00 |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x            | x            | x            | x          | x            | x            | x            | x            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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            |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023         | 2024         | 2025         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029         | 2030         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 3 320 000,00 | 3 260 000,00 | 2 850 000,00 | 300 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 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         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2031           | 2032           | 2033           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107 237 999,00 | 108 310 379,00 | 109 393 483,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107 237 999,00 | 108 310 379,00 | 109 393 483,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 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           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105 987 999,00 | 107 060 379,00 | 108 493 483,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 275 667,00 | 101 278 424,00 | 102 291 208,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 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           |
| 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           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00      | 51 000,00      | 13 000,00      |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 90 000,00      | 51 000,00      | 13 000,00      |
| 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           |
| 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           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 712 332,00   | 5 781 955,00   | 6 202 275,00   |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 900 000,00     |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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           |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 900 000,00     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 900 000,00     |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 150 000,00   | 900 000,00     | 0,00           |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x              | x              | x              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 6 962 332,00   | 7 031 955,00   | 7 102 275,00   |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 6 962 332,00   | 7 031 955,00   | 7 102 275,00   |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2031                | 2032                | 2033              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 1,25%               | 1,20%               | 0,83%             |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 1,25%               | 1,20%               | 0,83%             |
| 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              |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 1,25%               | 1,20%               | 0,83%             |
| 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)                                                                                                                   | 6,49%               | 6,49%               | 6,49%             |
| 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)                                   | 6,49%               | 6,49%               | 6,49%             |
| 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)                                         | 6,49%               | 6,49%               | 6,49%             |
| 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         |
| 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         |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>900 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 1 250 000,00        | 1 250 000,00        | 900 000,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 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              |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 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              |
| 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              |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 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              |
| 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              |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 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              |
| 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              |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 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              |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2031         | 2032         | 2033       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 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       |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 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       |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 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       |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 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       |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |
| 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       |
| 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       |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 900 000,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 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       |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 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       |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 20 531 336,00            | 10 436 451,00 | 2 300 969,00 | 670 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 12 508 511,00            | 4 775 154,00  | 1 522 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 022 825,00             | 5 661 297,00  | 778 969,00   | 670 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 6 594 047,00             | 5 406 451,00  | 3 469,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 975 793,00               | 395 154,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS                                                                                                                                                                          | MGOPS                                     | 2017             | 2019 | 891 793,00               | 342 906,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Dotacja dla partnera projektu "Ja w internecie" dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC) - rozwój kompetencji cyfrowych                                                                                                    | Urząd Miejski w Czersku                   | 2018             | 2019 | 84 000,00                | 52 248,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 618 254,00             | 5 011 297,00  | 3 469,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Redukcja CO2                                                                       | Urząd Miejski w Czersku                   | 2016             | 2019 | 708 594,00               | 139 794,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy                                                                                                                          | Urząd Miejski w Czersku                   | 2016             | 2019 | 100 119,00               | 89 933,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy                                                                                                               | Urząd Miejski w Czersku                   | 2016             | 2020 | 112 712,00               | 106 783,00    | 3 469,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych                                                                                             | Urząd Miejski w Czersku                   | 2017             | 2019 | 3 855 080,00             | 3 845 638,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                              | Urząd Miejski w Czersku                   | 2017             | 2019 | 392 481,00               | 379 881,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) - zagospodarowanie turystyczne terenu                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Czersku                   | 2018             | 2019 | 449 268,00               | 449 268,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 13 937 289,00            | 5 030 000,00  | 2 297 500,00 | 670 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 532 718,00            | 4 380 000,00  | 1 522 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | System gospodarowania odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Czersku                   | 2017             | 2020 | 8 117 672,00             | 3 200 000,00  | 230 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów -                                                                                                                                                                                               | Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF | 2018             | 2020 | 3 185 046,00             | 1 100 000,00  | 1 142 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Czersku                   | 2019             | 2020 | 230 000,00               | 80 000,00     | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 590 714,00        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 739 954,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 850 760,00        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 253 326,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 378 354,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 342 906,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 448,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 874 972,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 933,00           |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 252,00          |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 845 638,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 379 881,00          |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 449 268,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 337 388,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 361 600,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 000,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 691 600,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                  |                                           |                  |      | 2 404 571,00             | 650 000,00 | 775 500,00 | 670 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców | Urząd Miejski w Czersku                   | 2017             | 2021 | 1 204 071,00             | 300 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców                                 | Urząd Miejski w Czersku                   | 2017             | 2021 | 1 075 000,00             | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa układu drogowego w rejonie dworca PKP - dokumentacja - Poprawa warunków drogowych         | Urząd Miejski w Czersku                   | 2019             | 2020 | 125 500,00               | 0,00       | 125 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 975 788,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 775 288,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 075 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 500,00          |