

**UCHWAŁA NR XII.70.2019**

**Rady Gminy Goszczyn  
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869 r. z późn. zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goszczyn na lata 2020 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY**  
*Sylwia Rych*  
**Małgorzata Sijka**

## **Objaśnienia**

### **wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**na lata 2020 -2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Goszczyn obejmuje okres od roku budżetowego 2020 do roku 2030, tj. do ostatniego roku, w którym zostanie spłacone planowane zadłużenie.

W WPF przyjęto następujące założenia:

1. Dla 3 kw. roku 2019 - dane wg planu na dzień 30.09.2019.
2. Dla pozycji „Wykonanie 2019” – przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków.
3. Dla roku 2020 roku:
  - a) Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 15 214 393,00 złotych, w tym dochody bieżące w wysokości 15 214 393,00 złotych,
  - b) Subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje zostały zaplanowane zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. Ponadto uwzględniono dotację celową z budżetu państwa otrzymywaną na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w wysokości 75% dotacji otrzymanej w 2019 roku.
  - c) w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 w wysokości 58,46 zł. za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku (M.P. 2019 poz. 1017),
  - d) w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2019 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>,
  - e) w podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr X.47.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015 roku,

- f) dochody z wpływów podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. (M. P. 2019 poz. 738).
- g) pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2019 roku
- h) Wydatki zaplanowano w kwocie 15 780 700,00 złotych z tego:
  - i) na wydatki bieżące kwotę 15 158 700,00 złotych w tym:
  - j) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 397 086,00 złotych,
  - k) wydatki na obsługę długu – 75 000,00 złotych.

Wydatki na obsługę długu kalkulowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji uwzględniając ich indywidualne oprocentowanie oraz spłat odsetek od zaciągniętej pożyczki. Do naliczenia kuponu odsetkowego przyjmuje się WIBOR 6M, który na dzień 07.11.2019 wynosił 1,79% + marża w wysokości 2% dla obligacji oraz stopę procentową pożyczki na poziomie 2%.

- l) Deficyt wynosi 566 307,00 i zostanie pokryty z wolnych środków. Obecna sytuacja finansowa przedstawiona w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 pozwala na przyjęcie wolnych środków jako źródła finansowania deficytu 2020 roku w ww wysokości (wykonanie 1 501 122,65 złotych, plan 484 009,95 złotych)
- m) wydatki majątkowe kwotę 622 000,00 złotych w tym wydatki o charakterze dotacyjnych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 złotych,
- n) wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019 oraz przy uwzględnieniu realnych i zgłaszanych potrzeb.
- 4. W wyniku analizy realizacji budżetów lat poprzednich dokonano estymacji wskaźnika wzrostu poszczególnych grup dochodów i wydatków. Na podstawie otrzymanych wyników, dla lat 2021 - 2030 prognozuje się wzrost:
  - a) dochodów bieżących o 3,2%,

- b) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 6%,
- c) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 1%,
- d) subwencji ogólnej o 2%
- e) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2%,
- f) pozostałe dochody bieżące 7%
- g) dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 2%,
- h) wydatków bieżących o 3%,
- i) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono wzrost o 2%,
- j) wydatków majątkowych jednorocznych od kwoty 100 000,00 złotych do 300 000,00 złotych w latach 2021 - 2030.

oraz stopniowy spadek wydatków na obsługę długu wynikający ze spłat zobowiązań finansowych.

W latach 2021-2030 planuje się nadwyżkę, która będzie przeznaczona na rozchody obejmujące spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W opracowanej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 spełnione są relacje określone w art. 242 oraz w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY  
*Sijka Piotr*  
Piotr Sijka



<sup>30</sup> Wzrost musze być znaczący i adekwatny do sytuacji państwa, w którym prowadzone są prace nad przygotowaniem w budżecie, a także w określonych

zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1852 i 1744), zwanej dalej „ustawą”, uwzględniając program finansowy określony przez rząd, budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W „Agencji” (dłuższego okresu) przygotowania finansowego może oznaczać się (tj. 30

Wzrost musze być adekwatny do sytuacji państwa, w którym prowadzone są prace nad przygotowaniem w budżecie, a także w określonych

<sup>31</sup> Wzrost musze być adekwatny do sytuacji państwa, w którym prowadzone są prace nad przygotowaniem w budżecie, a także w określonych

<sup>32</sup> Wzrost musze być adekwatny do sytuacji państwa, w którym prowadzone są prace nad przygotowaniem w budżecie, a także w określonych

| z tego:         |                  |                  |                                              |                                 |                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                     |                                                             |              |            |
|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Lp.             | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:                                       |                                 |                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                                    |                     |                                                             |              |            |
|                 |                  |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                      |              |            |
|                 |                  |                  |                                              |                                 |                                                                                           |                            | odsiały i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odsiały i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsiały i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych na wkład krajowy x |                     | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |            |
|                 |                  |                  | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.3                                                                                     | 2.1.2.1                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1                                                                                                                                   | 2.1.3.2             | 2.2                                                         | 2.2.1        | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 2017  |                  | 13 114 764,38    | 12 483 255,17                                | 5 458 682,25                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 37 328,18                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 831 509,21                                                  | 831 509,21   | 32 000,00  |
| Wykonanie 2018  |                  | 17 114 680,28    | 13 221 797,91                                | 5 865 915,85                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 41 891,50                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 3 862 882,37                                                | 3 862 882,37 | 173 577,80 |
| Plan 3 kw. 2019 |                  | 15 813 710,75    | 14 558 523,26                                | 6 806 711,27                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 81 161,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 1 255 187,49                                                | 1 255 187,49 | 0,00       |
| Wykonanie 2019  |                  | 16 187 294,69    | 14 922 507,20                                | 6 921 749,27                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 78 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 1 264 787,49                                                | 1 264 787,49 | 24 600,00  |
| 2020            |                  | 15 780 700,00    | 15 158 700,00                                | 7 397 066,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 75 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 622 000,00                                                  | 622 000,00   | 300 000,00 |
| 2021            |                  | 15 521 254,00    | 15 371 254,00                                | 7 563 388,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 65 600,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 150 000,00                                                  | 150 000,00   | 0,00       |
| 2022            |                  | 16 023 694,00    | 15 923 694,00                                | 7 714 656,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 58 400,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 100 000,00                                                  | 100 000,00   | 0,00       |
| 2023            |                  | 16 562 212,00    | 16 432 212,00                                | 7 868 949,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 51 200,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 100 000,00                                                  | 100 000,00   | 0,00       |
| 2024            |                  | 17 067 323,00    | 16 967 323,00                                | 8 026 328,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 44 400,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 100 000,00                                                  | 100 000,00   | 0,00       |
| 2025            |                  | 17 620 557,00    | 17 529 557,00                                | 8 186 855,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 36 800,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 100 000,00                                                  | 100 000,00   | 0,00       |
| 2026            |                  | 18 199 463,00    | 18 069 463,00                                | 8 350 562,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 28 600,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 100 000,00                                                  | 100 000,00   | 0,00       |
| 2027            |                  | 18 787 806,00    | 18 637 606,00                                | 8 517 604,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 22 400,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 150 000,00                                                  | 150 000,00   | 0,00       |
| 2028            |                  | 19 394 569,00    | 19 194 569,00                                | 8 687 956,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 15 200,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 200 000,00                                                  | 200 000,00   | 0,00       |
| 2029            |                  | 20 100 955,00    | 19 800 955,00                                | 8 861 715,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 8 000,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 300 000,00                                                  | 300 000,00   | 0,00       |
| 2030            |                  | 20 747 386,00    | 20 447 386,00                                | 9 036 949,00                    | 0,00                                                                                      | 0,00                       | 4 000,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                | 300 000,00                                                  | 300 000,00   | 0,00       |

z tego:



| Wyszczególnienie | z tego:                                                |                                   |                                                              |                                   | Rozchody budżetu<br>x | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:  |         |  |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
|                  | w tym:                                                 |                                   | w tym:                                                       |                                   |                       |                                                                                                |                                                                                                                 |         |         |  |
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 2) | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       |                                                                                                |                                                                                                                 |         |         |  |
| Lp.              | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5                                                          | 4.6.1                             | 6                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 229 175,60            | 229 175,60                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 280 000,00            | 280 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 270 000,00            | 270 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 270 000,00            | 270 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2020             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 210 000,00            | 210 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 180 000,00            | 180 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 180 000,00            | 180 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 170 000,00            | 170 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 190 000,00            | 190 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 180 000,00            | 180 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 180 000,00            | 180 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2027             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 180 000,00            | 180 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2028             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 180 000,00            | 180 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2029             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 100 000,00            | 100 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |
| 2030             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 100 000,00            | 100 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00    |  |

<sup>2)</sup> W pozycji: Inne przychody przychody pochodzące z przychodów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Lp              | Rozchody budżetu, z tego:                                                                         |                              |                                                                |                 |                                           |               | w tym:                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skrygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Inne kwoty przypisujące na dany rok kwoty ulimowanych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                |                 |                                           |               |                                                                 |                                                          |                                                                                                |
|                 | z tego:                                                                                           |                              |                                                                |                 |                                           |               |                                                                 |                                                          |                                                                                                |
|                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy     | środkami nowego zobowiązania | wednymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków * |                                                          |                                                                                                |
| 5.1.1.2         | 5.1.1.1                                                                                           | 5.1.1.2                      | 5.1.1.3                                                        | 5.2             | 6                                         | 5.1           | 7.1                                                             | 7.2                                                      |                                                                                                |
| Wykonanie 2017  | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 1 200 000,00  | 0,00                                                            | 809 094,38                                               | 3 080 408,23                                                                                   |
| Wykonanie 2018  | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 2 123 192,72  | 3 192,72                                                        | 1 218 853,75                                             | 3 615 376,66                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2019 | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 1 850 000,00  | 0,00                                                            | 183 740,54                                               | 667 750,49                                                                                     |
| Wykonanie 2019  | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 1 850 000,00  | 0,00                                                            | 193 340,54                                               | 677 350,49                                                                                     |
| 2020            | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00            | 0,00                                      | 1 640 000,00  | 0,00                                                            | 55 653,00                                                | 832 000,00                                                                                     |
| 2021            | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 1 460 000,00  | 0,00                                                            | 330 000,00                                               | 330 000,00                                                                                     |
| 2022            | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 1 280 000,00  | 0,00                                                            | 280 000,00                                               | 280 000,00                                                                                     |
| 2023            | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 1 110 000,00  | 0,00                                                            | 270 000,00                                               | 270 000,00                                                                                     |
| 2024            | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 920 000,00    | 0,00                                                            | 290 000,00                                               | 290 000,00                                                                                     |
| 2025            | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 740 000,00    | 0,00                                                            | 280 000,00                                               | 280 000,00                                                                                     |
| 2026            | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 560 000,00    | 0,00                                                            | 280 000,00                                               | 280 000,00                                                                                     |
| 2027            | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 380 000,00    | 0,00                                                            | 330 000,00                                               | 330 000,00                                                                                     |
| 2028            | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 200 000,00    | 0,00                                                            | 380 000,00                                               | 380 000,00                                                                                     |
| 2029            | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 100 000,00    | 0,00                                                            | 400 000,00                                               | 400 000,00                                                                                     |
| 2030            | x                                                                                                 | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                            | 400 000,00                                               | 400 000,00                                                                                     |

B) Skrygowanie o środki dotyczy określonego w art. 243 ustawy powołania w budżetach o przychodach określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x     | 0,39%  | x     | x     | x   | x     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x     | 0,39%  | x     | x     | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x     | 13,38% | x     | x     | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,70% | 2,90%  | x     | x     | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,72% | 2,96%  | x     | x     | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,26% | 0,54%  | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021                       | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,66% | 3,06%  | 5,61% | 5,63% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022                       | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,02% | 2,50%  | 2,17% | 2,19% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023                       | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,76% | 2,32%  | 2,03% | 2,03% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024                       | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,77% | 2,41%  | 2,63% | 2,63% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025                       | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,53% | x      | 2,41% | 2,41% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026                       | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,39% | x      | 2,81% | 2,82% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2027                       | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,62% | x      | 2,63% | 2,63% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2028                       | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,83% | x      | 2,82% | 2,82% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2029                       | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,82% | x      | 2,70% | 2,70% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2030                       | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,70% | x      | 2,67% | 2,67% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |

Wysszczególnienie

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | 8.1                                                                                                                               | 8.1.1                                                                                                                                                                   | 8.1.1.1                                          | 8.2                                                                                                                                 | 8.2.1                                                                                                                               | 8.2.1.1                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                             | 8.3.1.1                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 193 813,75                                                                                                                        | 193 813,75                                                                                                                                                              | 158 987,43                                       | 30 999,49                                                                                                                           | 30 999,49                                                                                                                           | 27 103,57                                                                                                                           | 193 491,09                                                                                                                          | 193 491,09                                                                                                                        | 158 684,77                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 286 537,50                                                                                                                        | 286 537,50                                                                                                                                                              | 271 950,00                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 175 284,70                                                                                                                          | 175 284,70                                                                                                                        | 152 207,09                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2019                                                                                                               | 114 500,00                                                                                                                        | 114 500,00                                                                                                                                                              | 108 000,00                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 226 075,46                                                                                                                          | 226 075,46                                                                                                                        | 219 575,46                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 114 500,00                                                                                                                        | 114 500,00                                                                                                                                                              | 108 000,00                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 226 075,46                                                                                                                          | 226 075,46                                                                                                                        | 219 575,46                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                      |            |              |                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                      |            |              |                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp.                                                          | 8.4                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                               | 8.4.1.1                                                                                                                             | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                       | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017                                               | 30 996,00                                                                                                                           | 30 996,00                                                                                                                           | 27 100,06                                                                                                                           | 264 729,75                                                           | 231 269,75 | 33 460,00    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 2 458 860,14                                                         | 168 850,14 | 2 300 000,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

