

z eWPF

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie     |               |               | Plan 3 kw. | Wykonanie     |               |               | WPF Gminy Rąbino na lata 2018-2027 |               | URG z dnia 28 czer |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------|--|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015          | 2016          | 2017          |            | 2017          | 2018          | 2019          | 2020                               | 2021          |                    |  |
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 786 918,13 | 14 491 267,46 | 14 769 776,64 |            | 15 319 666,06 | 16 025 507,78 | 15 675 646,00 | 16 079 051,00                      | 16 449 829,00 |                    |  |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 523 271,14 | 14 467 097,46 | 14 759 776,64 |            | 15 240 605,40 | 16 005 507,78 | 15 655 646,00 | 16 079 051,00                      | 16 449 829,00 |                    |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 131 870,00  | 1 252 356,00  | 1 396 976,00  |            | 1 428 683,00  | 1 477 612,00  | 1 618 000,00  | 1 675 000,00                       | 1 661 000,00  |                    |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 816,70      | -361,19       | 0,00          |            | 61 700,88     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 235 193,03  | 3 197 571,99  | 3 122 950,00  |            | 3 346 158,53  | 4 452 140,36  | 3 860 000,00  | 3 907 455,00                       | 4 021 230,00  |                    |  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 572 215,42  | 1 677 395,49  | 1 683 800,00  |            | 1 739 370,89  | 2 742 227,00  | 2 270 000,00  | 2 290 000,00                       | 2 300 000,00  |                    |  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 887 702,00  | 4 525 321,00  | 4 541 353,00  |            | 4 541 353,00  | 4 646 997,00  | 4 805 000,00  | 4 864 000,00                       | 4 943 000,00  |                    |  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 3 116 087,13  | 5 267 191,95  | 5 571 386,00  |            | 5 862 709,99  | 5 427 758,42  | 5 212 646,00  | 5 472 586,00                       | 5 663 599,00  |                    |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 263 646,99    | 24 170,00     | 10 000,00     |            | 79 060,66     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97 580,00     | 24 170,00     | 10 000,00     |            | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 165 901,83    | 0,00          | 0,00          |            | 79 060,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 162 789,52 | 14 274 965,96 | 17 942 618,64 |            | 15 973 269,27 | 16 219 160,78 | 15 435 592,00 | 15 838 997,00                      | 16 075 829,00 |                    |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 254 316,44 | 13 783 281,96 | 17 350 617,64 |            | 15 723 420,81 | 15 986 160,78 | 15 052 712,00 | 15 296 412,39                      | 15 557 767,00 |                    |  |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 611 444,00    |            | 0,00          | 183 792,25    | 349 404,00    | 349 404,00                         | 349 401,00    |                    |  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 611 444,00    |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 700,97     | 70 820,76     | 168 000,00    |            | 86 216,41     | 158 019,00    | 153 702,00    | 144 611,39                         | 131 762,00    |                    |  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 67 700,97     | 70 820,76     | 168 000,00    |            | 86 216,41     | 158 019,00    | 153 702,00    | 144 611,39                         | 131 762,00    |                    |  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 35 000,00     | 32 800,00     |            | 28 095,98     | 31 100,00     | 25 500,00     | 20 800,00                          | 18 800,00     |                    |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 908 473,08    | 491 684,00    | 592 001,00    |            | 249 848,46    | 233 000,00    | 382 880,00    | 542 584,61                         | 518 062,00    |                    |  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -375 871,39   | 216 301,50    | -3 172 842,00 |            | -653 603,21   | -193 653,00   | 240 054,00    | 240 054,00                         | 374 000,00    |                    |  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 828 187,96    | 218 762,57    | 3 450 396,00  |            | 3 603 906,07  | 477 554,00    | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 428 187,96    | 218 762,57    | 0,00          |            | 153 510,07    | 477 554,00    | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 375 871,39    | 0,00          | 0,00          |            | 153 510,07    | 193 653,00    | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00    | 0,00          | 3 450 396,00  |            | 3 450 396,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 3 172 842,00  |            | 500 093,13    | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 233 554,00    | 281 554,00    | 277 554,00    |            | 277 554,00    | 283 901,00    | 240 054,00    | 240 054,00                         | 374 000,00    |                    |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 233 554,00    | 281 554,00    | 277 554,00    |            | 277 554,00    | 283 901,00    | 240 054,00    | 240 054,00                         | 374 000,00    |                    |  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 117 500,00    | 235 000,00    | 117 500,00    |            | 117 500,00    | 117 500,00    | 80 000,00     | 80 000,00                          | 80 000,00     |                    |  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 117 500,00    | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 117 500,00    | 117 500,00    | 117 500,00    |            | 117 500,00    | 117 500,00    | 80 000,00     | 80 000,00                          | 80 000,00     |                    |  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 636 941,99  | 4 959 783,99  | 8 012 625,00  |            | 8 012 625,00  | 7 608 724,00  | 6 969 070,00  | 6 329 416,00                       | 5 555 816,00  |                    |  |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |                    |  |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             |            | x             | x             | x             | x                                  | x             |                    |  |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 268 954,70    | 683 815,50    | -2 590 841,00 |            | -482 815,41   | 19 347,00     | 602 934,00    | 782 638,61                         | 892 062,00    |                    |  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 697 142,66    | 902 578,07    | -2 590 841,00 |            | -329 305,34   | 496 901,00    | 602 934,00    | 782 638,61                         | 892 062,00    |                    |  |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   | Wykonanie    | WPF Gminy Rabino na lata 2018-2027 |               |               |               | URG z dnia 28 czer |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015         | 2016         | 2017         | 2017         | 2018                               | 2019          | 2020          | 2021          |                    |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | x            | x            | x            | x            | x                                  | x             | x             | x             |                    |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 2,36%        | 2,43%        | 7,16%        | 2,37%        | 3,90%                              | 4,74%         | 4,57%         | 5,20%         |                    |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 1,44%        | 0,57%        | 2,00%        | 1,42%        | 2,98%                              | 4,07%         | 3,94%         | 4,60%         |                    |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00         | 2 207,00     | 662,94       | 662,94       | 503,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 1,44%        | 0,58%        | 2,00%        | 1,43%        | 2,98%                              | 4,07%         | 3,94%         | 4,60%         |                    |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 2,87%        | 4,89%        | -17,47%      | -3,15%       | 0,25%                              | 3,97%         | 4,87%         | 5,42%         |                    |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | x            | x            | x            | x            | -3,24%                             | -4,11%        | -4,42%        | 3,03%         |                    |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | x            | x            | x            | x            | 1,54%                              | 0,66%         | 0,36%         | 3,03%         |                    |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x            | x            | x            | x            | Nie spełniona                      | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona |                    |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x            | x            | x            | x            | Nie spełniona                      | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona |                    |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 240 054,00    | 240 054,00    | 374 000,00    |                    |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 216 301,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 240 054,00    | 240 054,00    | 374 000,00    |                    |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x            | x                                  | x             | x             | x             |                    |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 5 320 941,98 | 5 295 570,07 | 5 428 758,84 | 5 115 332,83 | 5 236 588,00                       | 5 122 320,00  | 5 176 719,00  | 5 255 037,00  |                    |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 1 688 342,61 | 1 493 982,21 | 1 606 000,00 | 1 400 106,52 | 1 589 000,00                       | 1 465 482,00  | 1 478 855,00  | 1 512 882,00  |                    |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 053 167,56 | 747 039,00   | 938 837,00   | 469 201,22   | 516 040,00                         | 457 880,00    | 557 600,00    | 552 600,00    |                    |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144 694,48   | 255 355,00   | 356 836,00   | 227 773,34   | 283 040,00                         | 75 000,00     | 70 000,00     | 65 000,00     |                    |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 908 473,08   | 491 684,00   | 582 001,00   | 241 427,88   | 233 000,00                         | 382 880,00    | 487 600,00    | 487 600,00    |                    |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 904 963,08   | 491 684,00   | 504 001,00   | 241 427,88   | 233 000,00                         | 382 880,00    | 487 600,00    | 487 600,00    |                    |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 510,00     | -96 080,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00          | 54 984,61     | 30 462,00     |                    |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 6 580,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | x            | x            | x            | x            | x                                  | x             | x             | x             |                    |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00         | 16 475,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 136 083,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 16 475,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 136 083,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00         | 16 475,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 136 083,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 150 484,47   | 0,00         | 0,00         | 79 060,66    | 0,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 484,47   | 0,00         | 0,00         | 79 060,66    | 0,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 150 484,47   | 0,00         | 0,00         | 79 060,66    | 0,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 36 046,07    | 7 033,53     | 241 836,00   | 241 427,88   | 173 040,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 105 001,00   | 105 001,00   | 124 490,35                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 36 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 124 490,35                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 292 491,08   | 6 580,00     | 364 000,00   | 33 426,89    | 0,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 292 491,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   | Wykonanie    | WPF Gminy Rąbino na lata 2018-2027 |              |              |              | URG z dnia 28 czer |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015         | 2016         | 2017         | 2017         | 2018                               | 2019         | 2020         | 2021         |                    |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 292 491,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 292 491,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 292 491,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 292 491,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | x            | x            | x            | x            | x                                  | x            | x            | x            |                    |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | x            | x            | x            | x            | x                                  | x            | x            | x            |                    |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 233 554,00   | 281 554,00   | 277 554,00   | 277 554,00   | 283 901,00                         | 240 054,00   | 240 054,00   | 374 000,00   |                    |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 3 824 171,99 | 3 428 567,99 | 3 308 567,00 | 3 308 567,00 | 3 188 567,00                       | 2 788 967,00 | 2 389 367,00 | 1 989 767,00 |                    |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 527 472,00   | 395 604,00   | 1 254 569,27 | 1 254 569,27 | 120 000,00                         | 399 600,00   | 399 600,00   | 399 600,00   |                    |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 1 134 568,28 | 1 134 568,28 | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 527 472,00   | 395 604,00   | 120 000,99   | 120 000,99   | 120 000,00                         | 399 600,00   | 399 600,00   | 399 600,00   |                    |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | x            | x            | x            | x            | x                                  | x            | x            | x            |                    |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x            | x                                  | x            | x            | x            |                    |



## wca 2018 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 574 913,00</b> | <b>16 847 810,00</b> | <b>17 107 866,00</b> | <b>17 350 912,00</b> | <b>17 515 949,00</b> | <b>17 684 975,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 574 913,00        | 16 847 810,00        | 17 107 866,00        | 17 350 912,00        | 17 515 949,00        | 17 684 975,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 700 000,00         | 1 727 000,00         | 1 752 000,00         | 1 776 000,00         | 1 802 000,00         | 1 826 000,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 050 000,00         | 4 090 000,00         | 4 100 000,00         | 4 120 000,00         | 4 140 000,00         | 4 150 000,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 310 000,00         | 2 320 000,00         | 2 330 000,00         | 2 340 000,00         | 2 350 000,00         | 2 360 000,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 026 000,00         | 5 099 000,00         | 5 173 000,00         | 5 248 000,00         | 5 248 000,00         | 5 248 000,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 5 632 913,00         | 5 764 810,00         | 5 912 866,00         | 6 034 912,00         | 6 150 949,00         | 6 283 975,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 050 913,00</b> | <b>16 223 810,00</b> | <b>16 483 866,00</b> | <b>16 750 912,00</b> | <b>17 015 949,00</b> | <b>16 990 926,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 421 769,00        | 15 702 110,00        | 15 987 266,00        | 16 272 476,00        | 16 565 733,00        | 16 874 256,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 644,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 112 712,00           | 92 812,00            | 71 312,00            | 45 012,00            | 28 512,00            | 10 506,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 112 712,00           | 92 812,00            | 71 312,00            | 45 012,00            | 28 512,00            | 10 506,00            |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 14 600,00            | 1 500,00             | 6 300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 629 144,00           | 521 700,00           | 496 600,00           | 478 436,00           | 450 216,00           | 116 670,00           |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>524 000,00</b>    | <b>624 000,00</b>    | <b>624 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>694 049,00</b>    |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>524 000,00</b>    | <b>624 000,00</b>    | <b>624 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>694 049,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 524 000,00           | 624 000,00           | 624 000,00           | 600 000,00           | 500 000,00           | 694 049,00           |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6         | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 632 216,00</b>  | <b>3 608 616,00</b>  | <b>2 585 016,00</b>  | <b>1 585 416,00</b>  | <b>694 049,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 1 153 144,00         | 1 145 700,00         | 1 120 600,00         | 1 078 436,00         | 950 216,00           | 810 719,00           |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 1 153 144,00         | 1 145 700,00         | 1 120 600,00         | 1 078 436,00         | 950 216,00           | 810 719,00           |

| I.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 3,92%             | 4,25%             | 4,06%             | 3,72%             | 3,02%             | 3,98%             |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 3,35%             | 3,77%             | 4,03%             | 3,72%             | 3,02%             | 3,98%             |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,35%             | 3,77%             | 4,03%             | 3,72%             | 3,02%             | 3,98%             |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 6,96%             | 6,80%             | 6,55%             | 6,22%             | 5,42%             | 4,58%             |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 4,75%             | 5,75%             | 6,39%             | 6,77%             | 6,52%             | 6,06%             |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 4,75%             | 5,75%             | 6,39%             | 6,77%             | 6,52%             | 6,06%             |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>524 000,00</b> | <b>624 000,00</b> | <b>624 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>694 049,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 524 000,00        | 624 000,00        | 624 000,00        | 600 000,00        | 500 000,00        | 694 049,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 5 330 690,00      | 5 408 334,00      | 5 482 969,00      | 5 562 597,00      | 5 643 211,00      | 5 722 817,00      |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 1 521 039,00      | 1 541 747,00      | 1 561 984,00      | 1 582 305,00      | 1 599 587,00      | 1 619 294,00      |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 650 320,00        | 537 600,00        | 529 600,00        | 429 600,00        | 406 367,00        | 0,00              |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 000,00         | 50 000,00         | 42 000,00         | 30 000,00         | 15 000,00         | 0,00              |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 592 320,00        | 487 600,00        | 487 600,00        | 399 600,00        | 391 367,00        | 0,00              |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 592 320,00        | 487 600,00        | 487 600,00        | 399 600,00        | 391 367,00        | 0,00              |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 824,00         | 34 100,00         | 9 000,00          | 78 836,00         | 58 849,00         | 116 670,00        |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



## wca 2018 r.

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022         | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 524 000,00   | 624 000,00   | 624 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 694 049,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 1 590 167,00 | 1 190 567,00 | 790 967,00 | 391 367,00 | 0,00       | 0,00       |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 399 600,00   | 399 600,00   | 399 600,00 | 399 600,00 | 391 367,00 | 0,00       |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 399 600,00   | 399 600,00   | 399 600,00 | 399 600,00 | 391 367,00 | 0,00       |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |