

Uchwały: **Uchwała Nr XXII/177/2016**

uzwa JST: **MANOWO**

F za lata: **2017 - 2032**

**Załącznik nr 1**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>26 931 584,00</b> | <b>29 847 701,00</b> | <b>29 564 205,00</b> | <b>29 400 000,00</b> | <b>27 650 555,00</b> | <b>28 070 150,00</b> | <b>27 498 719,00</b> | <b>27 455 781,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 25 822 983,00        | 29 247 701,00        | 28 964 205,00        | 28 900 000,00        | 27 250 555,00        | 27 670 150,00        | 27 498 719,00        | 27 455 781,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 957 109,00         | 4 431 742,00         | 4 564 694,00         | 4 701 634,00         | 4 842 683,00         | 4 987 963,00         | 4 875 630,00         | 4 968 479,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 48 400,00            | 81 936,00            | 84 394,00            | 86 925,00            | 89 532,00            | 92 217,00            | 93 756,00            | 97 652,00            |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 6 521 218,00         | 5 774 404,00         | 5 947 636,00         | 6 126 065,00         | 6 309 846,00         | 6 499 141,00         | 6 598 456,00         | 6 798 324,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 3 473 000,00         | 3 788 681,00         | 3 902 341,00         | 4 019 411,00         | 4 139 993,00         | 4 264 192,00         | 4 432 856,00         | 4 578 456,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 6 449 477,00         | 6 900 652,00         | 7 107 671,00         | 7 320 901,00         | 7 540 528,00         | 7 766 743,00         | 7 999 743,00         | 8 238 624,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 6 585 359,00         | 6 782 919,00         | 6 830 720,00         | 6 880 800,00         | 6 935 800,00         | 6 941 330,00         | 6 961 100,00         | 6 970 500,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 1 108 601,00         | 600 000,00           | 600 000,00           | 500 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 570 000,00           | 400 000,00           | 600 000,00           | 500 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 538 601,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>25 956 834,00</b> | <b>28 291 051,00</b> | <b>27 768 601,41</b> | <b>27 403 350,00</b> | <b>25 785 555,00</b> | <b>26 116 350,00</b> | <b>26 033 719,00</b> | <b>25 990 781,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 24 115 588,00        | 24 775 707,00        | 24 186 201,41        | 23 903 350,00        | 23 285 555,00        | 23 316 350,00        | 23 433 719,00        | 23 090 781,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 171 724,00           | 210 954,00           | 195 878,00           | 195 878,00           | 195 878,00           | 195 878,00           | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 373 686,00           | 250 000,00           | 236 700,00           | 217 994,00           | 174 054,00           | 130 531,00           | 185 000,00           | 150 000,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 373 686,00           | 250 000,00           | 236 700,00           | 217 994,00           | 174 054,00           | 130 531,00           | 185 000,00           | 150 000,00           |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 1 841 246,00         | 3 515 344,00         | 3 582 400,00         | 3 500 000,00         | 2 500 000,00         | 2 800 000,00         | 2 600 000,00         | 2 900 000,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>974 750,00</b>    | <b>1 556 650,00</b>  | <b>1 795 603,59</b>  | <b>1 996 650,00</b>  | <b>1 865 000,00</b>  | <b>1 953 800,00</b>  | <b>1 465 000,00</b>  | <b>1 465 000,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>974 750,00</b>    | <b>1 556 650,00</b>  | <b>1 795 603,59</b>  | <b>1 996 650,00</b>  | <b>1 865 000,00</b>  | <b>1 953 800,00</b>  | <b>1 465 000,00</b>  | <b>1 465 000,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 974 750,00           | 1 556 650,00         | 1 795 603,59         | 1 996 650,00         | 1 865 000,00         | 1 953 800,00         | 1 465 000,00         | 1 465 000,00         |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>14 647 703,59</b> | <b>13 091 053,59</b> | <b>11 295 450,00</b> | <b>9 298 800,00</b>  | <b>7 433 800,00</b>  | <b>5 480 000,00</b>  | <b>4 015 000,00</b>  | <b>2 550 000,00</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 707 395,00         | 4 471 994,00         | 4 778 003,59         | 4 996 650,00         | 3 965 000,00         | 4 353 800,00         | 4 065 000,00         | 4 365 000,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 1 707 395,00         | 4 471 994,00         | 4 778 003,59         | 4 996 650,00         | 3 965 000,00         | 4 353 800,00         | 4 065 000,00         | 4 365 000,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2017              | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9         | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x                 | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 5,64%             | 6,76%               | 7,54%               | 8,20%               | 8,08%               | 8,12%               | 6,18%               | 6,06%               |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 5,64%             | 6,76%               | 7,54%               | 8,20%               | 8,08%               | 8,12%               | 6,18%               | 6,06%               |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 5,64%             | 6,76%               | 7,54%               | 8,20%               | 8,08%               | 8,12%               | 6,18%               | 6,06%               |
| 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)   | 8,46%             | 16,32%              | 18,19%              | 18,70%              | 15,79%              | 16,94%              | 14,78%              | 15,90%              |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 6,20%             | 6,87%               | 10,82%              | 14,32%              | 17,74%              | 17,56%              | 17,14%              | 15,84%              |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 6,35%             | 7,02%               | 10,98%              | 14,32%              | 17,74%              | 17,56%              | 17,14%              | 15,84%              |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona         | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona         | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>974 750,00</b> | <b>1 556 650,00</b> | <b>1 795 603,59</b> | <b>1 996 650,00</b> | <b>1 865 000,00</b> | <b>1 953 800,00</b> | <b>1 465 000,00</b> | <b>1 465 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 974 750,00        | 1 556 650,00        | 1 795 603,59        | 1 996 650,00        | 1 865 000,00        | 1 953 800,00        | 1 465 000,00        | 1 465 000,00        |
| <b>11</b> | <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>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 876 875,00      | 9 106 272,00        | 9 379 460,00        | 9 560 250,00        | 9 690 700,00        | 9 740 000,00        | 9 830 000,00        | 9 950 000,00        |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 2 708 573,00      | 2 720 374,00        | 2 802 385,00        | 2 890 400,00        | 2 950 200,00        | 3 150 600,00        | 3 210 000,00        | 3 350 000,00        |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 130 000,00        | 3 515 344,00        | 3 582 400,00        | 3 325 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe  | 130 000,00        | 3 515 344,00        | 3 582 400,00        | 3 325 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 1 841 246,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <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                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 538 601,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 538 601,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 808 601,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 538 601,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2017       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|-----------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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  | 270 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 974 750,00 | 1 556 650,00 | 1 795 603,59 | 1 996 650,00 | 1 865 000,00 | 1 953 800,00 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>16</b> | <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>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 16.1      | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2   |            |              |              |              |              |              |              |              |
| 16.2      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7  |            |              |              |              |              |              |              |              |
| 16.3      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1  |            |              |              |              |              |              |              |              |

Uchwała Nr XXII/177/2016

uzwa JST: MANOWO

F za lata: 2017 - 2032

Załącznik nr 1

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>27 727 510,00</b> | <b>27 858 700,00</b> | <b>27 175 000,00</b> | <b>27 108 480,48</b> | <b>27 921 734,00</b> | <b>28 759 386,00</b> | <b>29 622 168,00</b> | <b>30 510 833,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 27 727 510,00        | 27 858 700,00        | 27 175 000,00        | 27 108 480,48        | 27 921 734,00        | 28 759 386,00        | 29 622 168,00        | 30 510 833,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 117 533,00         | 5 271 059,00         | 5 429 191,00         | 5 592 066,00         | 5 759 828,00         | 5 932 623,00         | 6 110 602,00         | 6 293 921,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 100 582,00           | 135 000,00           | 145 000,00           | 160 000,00           | 164 800,00           | 169 750,00           | 174 840,00           | 180 000,00           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 6 818 718,00         | 7 023 280,00         | 7 233 280,00         | 7 450 299,00         | 7 673 808,00         | 7 904 022,00         | 8 141 143,00         | 8 385 377,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 4 592 191,00         | 4 605 967,00         | 4 744 146,00         | 4 886 470,00         | 5 033 064,00         | 5 184 055,00         | 5 339 577,00         | 5 499 764,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 8 263 339,00         | 8 288 129,00         | 8 536 772,00         | 8 792 875,00         | 9 056 661,00         | 9 328 361,00         | 9 608 212,00         | 9 896 458,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 6 985 000,00         | 6 995 400,00         | 5 798 500,00         | 5 099 400,00         | 5 109 500,00         | 5 120 600,00         | 5 200 500,00         | 5 250 700,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>27 127 510,00</b> | <b>27 208 700,00</b> | <b>26 525 000,00</b> | <b>26 458 480,48</b> | <b>27 921 734,00</b> | <b>28 759 386,00</b> | <b>29 622 168,00</b> | <b>30 510 833,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 25 127 510,00        | 25 208 700,00        | 24 525 000,00        | 23 958 480,48        | 24 921 734,00        | 25 559 386,00        | 26 122 168,00        | 26 810 833,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 140 000,00           | 130 000,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 140 000,00           | 130 000,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 500 000,00         | 3 000 000,00         | 3 200 000,00         | 3 500 000,00         | 3 700 000,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 600 000,00           | 650 000,00           | 650 000,00           | 650 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>1 950 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>650 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 600 000,00         | 2 650 000,00         | 2 650 000,00         | 3 150 000,00         | 3 000 000,00         | 3 200 000,00         | 3 500 000,00         | 3 700 000,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 2 600 000,00         | 2 650 000,00         | 2 650 000,00         | 3 150 000,00         | 3 000 000,00         | 3 200 000,00         | 3 500 000,00         | 3 700 000,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 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.                             | 2,85%             | 2,98%             | 3,02%             | 2,95%             | 0,54%       | 0,52%       | 0,51%       | 0,49%       |
| 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.                               | 2,85%             | 2,98%             | 3,02%             | 2,95%             | 0,54%       | 0,52%       | 0,51%       | 0,49%       |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 2,85%             | 2,98%             | 3,02%             | 2,95%             | 0,54%       | 0,52%       | 0,51%       | 0,49%       |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 9,38%             | 9,51%             | 9,75%             | 11,62%            | 10,74%      | 11,13%      | 11,82%      | 12,13%      |
| 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)                                   | 15,87%            | 13,35%            | 11,60%            | 9,55%             | 10,29%      | 10,70%      | 11,16%      | 11,23%      |
| 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)   | 15,87%            | 13,35%            | 11,60%            | 9,55%             | 10,29%      | 10,70%      | 11,16%      | 11,23%      |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>600 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 600 000,00        | 650 000,00        | 650 000,00        | 650 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>11</b> | <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>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 248 500,00     | 10 555 955,00     | 10 650 500,00     | 10 850 000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 3 450 000,00      | 3 550 000,00      | 3 650 000,00      | 3 750 000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <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        | 0,00        | 0,00        |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 600 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>16</b> | <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> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 16.1      | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2   |            |            |            |            |          |          |          |          |
| 16.2      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7  |            |            |            |            |          |          |          |          |
| 16.3      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1  |            |            |            |            |          |          |          |          |