

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck  
na lata 2015-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j Dz.U. z 2013r., poz. 885z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

**Rada Miasta Puck  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pucka na lata 2015–2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Piotr Kozakiewicz**

**Objaśnienia do WPF na lata 2015-2022**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 dokonuje się w związku z zmianami wprowadzonymi w planie budżetu miasta na 2015r. Zmiany dokonuje się w wydatkach bieżących i majątkowych. Dochody bieżące ulegną zwiększeniu o 155.052zł, natomiast wydatki bieżące o 138.000zł. Dochody majątkowe wzrosną o 73.354zł, a wydatki majątkowe o 90.406zł. Z zwiększonych dochodów bieżących przeznacza się 17.052zł na zwiększone wydatki majątkowe. Ogółem plan budżetu miasta na 2015r. wzrośnie o 228.406zł. W wykazie przedsięwzięć zwiększamy o 50.000zł w 2015r. zadanie dot. „Modernizacji budynków komunalnych”

Wykonanie  
Plan 3 kw.

Wykonanie

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie            |                      |                      |                      | Wykonanie            |                      |                      |                      | 2016                 | 2017 | 2018 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2014                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 |                      |      |      |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 110 809,94</b> | <b>33 198 135,17</b> | <b>41 745 266,00</b> | <b>40 181 273,01</b> | <b>39 384 558,00</b> | <b>39 875 000,00</b> | <b>39 875 000,00</b> | <b>39 697 700,00</b> | <b>40 671 650,00</b> |      |      |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 165 119,65        | 31 073 439,96        | 35 907 001,00        | 35 456 981,32        | 36 610 217,00        | 37 675 000,00        | 37 675 000,00        | 38 397 700,00        | 39 471 650,00        |      |      |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 6 258 082,00         | 6 772 332,00         | 7 149 311,00         | 7 228 659,00         | 7 898 638,00         | 8 056 940,00         | 8 056 940,00         | 8 218 078,00         | 8 382 440,00         |      |      |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 564 621,76           | 525 265,64           | 800 000,00           | 802 113,36           | 850 000,00           | 867 000,00           | 867 000,00           | 884 300,00           | 887 400,00           |      |      |
| 1.1.3     | podatki i opłaty z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 7 641 777,24         | 8 503 157,31         | 10 117 756,00        | 9 502 249,90         | 10 373 676,00        | 10 570 950,00        | 10 570 950,00        | 10 782 369,00        | 10 998 016,00        |      |      |
| 1.1.3.1   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 984 115,79         | 5 388 824,08         | 5 680 000,00         | 5 588 026,11         | 5 977 000,00         | 6 216 000,00         | 6 216 000,00         | 6 464 000,00         | 6 723 000,00         |      |      |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 6 699 177,00         | 7 723 347,00         | 8 887 315,00         | 8 967 315,00         | 10 354 462,00        | 10 343 485,00        | 10 343 485,00        | 10 757 224,00        | 10 972 368,00        |      |      |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                          | 5 675 351,00         | 6 022 432,00         | 6 263 905,00         | 6 351 045,23         | 4 251 869,00         | 5 259 896,00         | 5 259 896,00         | 5 470 292,00         | 5 579 697,00         |      |      |
| 1.2.1     | Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                          | 1 945 690,29         | 2 124 695,21         | 5 838 265,00         | 4 724 291,69         | 2 774 341,00         | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 1 300 000,00         | 1 200 000,00         |      |      |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 587 580,00           | 526 824,00           | 4 000 000,00         | 3 079 678,00         | 2 100 000,00         | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 1 300 000,00         | 1 200 000,00         |      |      |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 452 105,10</b> | <b>32 212 947,15</b> | <b>41 841 140,00</b> | <b>38 555 250,48</b> | <b>39 441 732,00</b> | <b>38 201 500,00</b> | <b>38 201 500,00</b> | <b>37 987 100,00</b> | <b>38 921 850,00</b> |      |      |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 295 639,95        | 29 221 916,97        | 34 122 952,00        | 33 430 724,31        | 34 856 694,00        | 35 010 300,00        | 35 010 300,00        | 35 150 200,00        | 35 250 100,00        |      |      |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |      |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 |      |      |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 726 832,23           | 531 986,90           | 495 800,00           | 423 187,79           | 457 300,00           | 415 328,00           | 415 328,00           | 348 388,00           | 282 960,00           |      |      |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 726 832,23           | 531 986,90           | 495 800,00           | 423 187,79           | 457 300,00           | 415 328,00           | 415 328,00           | 348 388,00           | 282 960,00           |      |      |
| 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                 | 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                 | 0,00                 |      |      |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 156 465,15         | 2 991 030,18         | 7 718 188,00         | 5 124 526,17         | 4 585 038,00         | 3 191 200,00         | 3 191 200,00         | 2 836 900,00         | 3 671 750,00         |      |      |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-7 341 295,16</b> | <b>985 188,02</b>    | <b>-95 874,00</b>    | <b>1 626 022,53</b>  | <b>-57 174,00</b>    | <b>1 673 500,00</b>  | <b>1 673 500,00</b>  | <b>1 710 600,00</b>  | <b>1 749 800,00</b>  |      |      |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 149 539,00</b>  | <b>2 127 626,00</b>  | <b>554 936,00</b>    | <b>1 056 468,36</b>  | <b>1 016 237,00</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                 | 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                 | 0,00                 |      |      |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 7 149 539,00         | 1 127 626,00         | 554 936,00           | 1 056 468,36         | 1 016 237,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |      |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 047 076,00         | 40 163,00            | 95 874,00            | 0,00                 | 57 174,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |      |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00         | 1 000 000,00         | 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                 | 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                 | 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                 | 0,00                 |      |      |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 102 463,00</b>  | <b>2 087 462,60</b>  | <b>459 062,00</b>    | <b>459 062,60</b>    | <b>959 063,00</b>    | <b>1 673 500,00</b>  | <b>1 673 500,00</b>  | <b>1 710 600,00</b>  | <b>1 749 800,00</b>  |      |      |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 102 463,00         | 2 087 462,60         | 459 062,00           | 459 062,60           | 959 063,00           | 1 673 500,00         | 1 673 500,00         | 1 710 600,00         | 1 749 800,00         |      |      |
| 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 0,00                 |      |      |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 033 787,00</b> | <b>11 801 325,21</b> | <b>11 342 262,00</b> | <b>11 342 262,61</b> | <b>10 383 199,00</b> | <b>8 709 699,00</b>  | <b>8 709 699,00</b>  | <b>6 999 099,00</b>  | <b>5 249 299,00</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                 | 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                    | x                    |      |      |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | -130 520,30          | 1 851 522,99         | 1 784 049,00         | 2 026 257,01         | 1 753 523,00         | 2 664 700,00         | 2 664 700,00         | 3 247 500,00         | 4 221 550,00         |      |      |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 7 019 018,70         | 2 979 148,99         | 2 338 985,00         | 3 082 725,37         | 2 769 760,00         | 2 664 700,00         | 2 664 700,00         | 3 247 500,00         | 4 221 550,00         |      |      |

Wykonanie  
Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012          | 2013          | 2014          | 2014          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017         | 2018         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | 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                              | 6,08%         | 7,89%         | 2,29%         | 2,29%         | 2,20%         | 3,60%         | 5,24%         | 5,19%        | 5,00%        |
| 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                                | 6,08%         | 7,89%         | 2,29%         | 2,29%         | 2,20%         | 3,60%         | 5,24%         | 5,19%        | 5,00%        |
| 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         | 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                             | 6,08%         | 7,89%         | 2,29%         | 2,29%         | 2,20%         | 3,60%         | 5,24%         | 5,19%        | 5,00%        |
| 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)                                                                                                                   | 1,52%         | 7,16%         | 13,86%        | 13,86%        | 12,71%        | 9,78%         | 12,20%        | 11,46%       | 13,33%       |
| 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             | x             | 7,51%         | 10,27%        | 11,95%       | 11,15%       |
| 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             | x             | 7,13%         | 9,88%         | 11,56%       | 11,15%       |
| 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             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x             | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    |
| 10       | <b>Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 673 500,00  | 1 710 600,00 | 1 749 800,00 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 673 500,00  | 1 710 600,00 | 1 749 800,00 |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 11 273 246,39 | 11 342 795,65 | 12 053 758,00 | 12 053 758,00 | 12 090 405,10 | 12 622 707,00 | 12 361 986,00 | 0,00         | 0,00         |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 3 317 147,90  | 3 234 975,87  | 3 707 770,00  | 3 707 770,00  | 3 610 398,70  | 4 275 541,00  | 3 818 166,00  | 0,00         | 0,00         |
| 11.3     | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 9 090 463,00  | 3 807 257,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 577 838,00  | 745 000,00    | 420 000,00   | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 140 847,00  | 1 372 795,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 192 252,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 949 616,00  | 2 434 462,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 385 586,00  | 745 000,00    | 420 000,00   | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 936 433,66  | 980 451,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 479 587,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170 590,00    | 78 410,85     | 2 239 765,00  | 2 239 765,00  | 2 060 047,44  | 125 000,00    | 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            | x            |
| 12.1     | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 1 167 515,70  | 1 082 240,51  | 972 003,00    | 972 003,00    | 766 245,20    | 192 252,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 052 433,21  | 1 036 130,31  | 933 645,00    | 933 645,00    | 738 918,45    | 163 414,00    | 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                                                                                                                                                               | 1 052 433,21  | 1 036 130,31  | 933 645,00    | 933 645,00    | 738 918,45    | 163 414,00    | 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                                                                                                                                                                    | 1 093 444,26  | 643 352,46    | 1 808 265,00  | 1 808 265,00  | 1 631 694,10  | 561 806,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 091 829,89  | 493 549,21    | 1 413 049,00  | 1 413 049,00  | 1 252 749,37  | 485 342,00    | 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                                                                                                                                                               | 1 091 829,89  | 493 549,21    | 1 413 049,00  | 1 413 049,00  | 1 252 749,37  | 485 342,00    | 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                                                                                                                                                                      | 1 274 242,63  | 1 124 785,59  | 1 229 133,00  | 1 229 133,00  | 874 458,60    | 339 562,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 1 071 797,93  | 980 279,35    | 1 111 778,00  | 1 111 778,00  | 791 191,37    | 285 747,00    | 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                                                                                                                      | 865 340,07    | 980 379,35    | 1 111 778,00  | 1 111 778,00  | 791 191,37    | 302 416,00    | 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                                                                                                                                                                    | 3 707 912,54  | 422 782,57    | 2 158 905,00  | 2 158 905,00  | 2 079 053,07  | 1 654 027,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 2 731 748,85  | 322 834,33    | 1 676 029,00  | 1 676 029,00  | 1 547 856,09  | 535 705,00    | 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                                                                                                                    | 2 731 748,85  | 322 834,33    | 1 676 029,00  | 1 676 029,00  | 1 547 856,09  | 1 305 188,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie |              |      |      |            | Plan 3 kw. |              |              |              |  | Wykonanie |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------|--|--|--|--|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012      | 2013         | 2014 | 2014 | 2014       | 2015       | 2016         | 2017         | 2018         |  |           |  |  |  |  |
| 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      | 244 454,48   | 0,00 | 0,00 | 801 438,73 | 987 633,00 | 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 | 801 438,73 | 613 328,00 | 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         | 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         | 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     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | x         | 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     | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                       | x         | x            | x    | x    | x          | x          | x            | x            | x            |  |           |  |  |  |  |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 0,00      | 2 087 463,00 | 0,00 | 0,00 | 459 062,60 | 959 063,00 | 1 673 500,00 | 1 710 600,00 | 1 749 800,00 |  |           |  |  |  |  |
| 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         | 0,00         |  |           |  |  |  |  |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |           |  |  |  |  |
| 14.3.1 | 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         | 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         | 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         | 0,00         |  |           |  |  |  |  |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00      | -145 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |           |  |  |  |  |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | x         | x            | x    | x    | x          | x          | x            | x            | x            |  |           |  |  |  |  |

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>41 220 200,00</b> | <b>41 500 000,00</b> | <b>41 500 000,00</b> | <b>41 500 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 120 200,00        | 40 400 000,00        | 40 500 000,00        | 40 500 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>39 729 100,00</b> | <b>40 060 350,00</b> | <b>40 181 451,00</b> | <b>40 500 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 520 200,00        | 35 800 000,00        | 36 000 000,00        | 36 000 000,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                 |
| 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 dołączą z budżetu państwa                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 971,00           | 150 328,00           | 105 741,00           | 50 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 210 971,00           | 150 328,00           | 105 741,00           | 50 000,00            |
| 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                 |
| 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                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 208 900,00         | 4 260 350,00         | 4 181 451,00         | 4 500 000,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 491 100,00</b>  | <b>1 439 650,00</b>  | <b>1 318 549,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 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                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 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                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 491 100,00</b>  | <b>1 439 650,00</b>  | <b>1 318 549,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 491 100,00         | 1 439 650,00         | 1 318 549,00         | 1 000 000,00         |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 758 199,00</b>  | <b>2 318 549,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</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>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>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 4 600 000,00         | 4 600 000,00         | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 4 600 000,00         | 4 600 000,00         | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         |

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | x            | x            | x            | x            |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 4,13%        | 3,83%        | 3,43%        | 2,53%        |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 4,13%        | 3,83%        | 3,43%        | 2,53%        |
| 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         |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,13%        | 3,83%        | 3,43%        | 2,53%        |
| 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)                                                                                                                   | 13,83%       | 13,73%       | 13,25%       | 13,25%       |
| 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)                                   | 12,33%       | 12,87%       | 13,63%       | 13,60%       |
| 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)                                         | 12,33%       | 12,87%       | 13,63%       | 13,60%       |
| 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    |
| 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    |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 1 491 100,00 | 1 439 650,00 | 1 318 549,00 | 1 000 000,00 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 1 491 100,00 | 1 439 650,00 | 1 318 549,00 | 1 000 000,00 |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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            |
| 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         |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 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         |
| 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         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 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         |
| 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         |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 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         |
| 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         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 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         |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| 12.5             | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 13               | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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         |
| 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         |
| 13.3             | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 13.7             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14               | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</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                                                                                                                              | 1 491 100,00 | 1 439 650,00 | 1 318 549,00 | 1 000 000,00 |
| 14.2             | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3             | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 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         |
| 14.3.2           | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 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         |
| 14.4             | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 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>     |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miasta Nr IX/1/2015  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 3 870 070,00             | 1 577 838,00 | 745 000,00 | 420 000,00 | 0,00       | 3 870 070,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 394 070,00               | 192 252,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 394 070,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 476 000,00             | 1 385 586,00 | 745 000,00 | 420 000,00 | 0,00       | 3 476 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 000 070,00             | 1 027 838,00 | 345 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 070,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 394 070,00               | 192 252,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 394 070,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 606 000,00             | 835 586,00   | 345 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 606 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 870 000,00             | 550 000,00   | 400 000,00 | 420 000,00 | 0,00       | 1 870 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 870 000,00             | 550 000,00   | 400 000,00 | 420 000,00 | 0,00       | 1 870 000,00     |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 1 870 000,00             | 550 000,00   | 400 000,00 | 420 000,00 | 0,00       | 1 870 000,00     |