

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck
na lata 2016-2022**

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. 885 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zmianami)

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

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pucka na lata 2016–2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

Objaśnienia do WPF na lata 2016-2022

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu miasta na 2016r. Plan dochodów budżetowych na 2016r. zwiększa się o kwotę 381.879zł na podstawie informacji Ministra Finansów w sprawie zmiany planu subwencji w części oświatowej oraz planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 501.879zł. Różnica wynikająca z zwiększenia wydatków budżetowych i dochodów budżetowych zostanie uzupełniona wolnymi środkami z 2015r. Deficyt budżetu 2016r. ogółem wyniesie 83.194zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2016	2017				
1	Dochody ogółem	33 198 135,17	40 181 273,01	41 007 614,00	42 293 600,01	43 172 568,00	44 041 297,00	45 669 100,00	47 236 100,00		
1.1	Dochody bieżące	31 073 439,96	35 456 981,32	38 233 272,00	37 809 407,11	38 142 251,00	40 010 300,00	42 010 800,00	43 690 300,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 772 332,00	7 228 659,00	7 898 638,00	7 967 247,00	8 338 924,00	8 628 900,00	9 060 349,00	9 513 300,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	523 265,64	802 113,36	830 000,00	587 964,00	800 000,00	840 000,00	882 000,00	926 100,00		
1.1.3	podatki i opłaty	8 503 157,31	9 502 249,90	10 373 676,00	9 520 889,45	10 182 700,00	10 711 300,00	11 139 752,00	11 583 300,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 388 824,08	5 588 026,11	5 977 000,00	5 748 406,57	6 100 000,00	6 283 000,00	6 471 500,00	6 665 645,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 723 347,00	8 667 315,00	10 354 462,00	10 460 179,00	11 234 995,00	11 539 200,00	12 116 162,00	12 721 900,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 022 432,00	6 351 045,23	5 834 041,00	6 248 540,27	4 793 032,00	5 100 280,00	5 406 290,00	5 568 470,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 124 695,21	4 724 291,69	2 100 000,00	4 484 192,90	5 030 317,00	4 030 997,00	3 658 300,00	3 545 800,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	526 824,00	3 079 678,00	2 100 000,00	3 523 722,20	4 400 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 572 371,67	1 631 694,10	664 341,00	955 279,70	545 317,00	1 730 997,00	2 458 300,00	2 445 800,00		
2	Wydatki ogółem	32 212 947,15	38 555 250,48	41 064 787,00	40 514 005,60	43 089 374,00	42 205 697,00	43 919 300,00	45 745 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	29 221 916,97	33 430 724,31	36 562 463,00	35 954 332,37	37 461 208,00	38 063 414,00	39 530 365,00	40 641 773,00		
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	531 986,90	423 187,79	457 300,00	313 109,07	416 200,00	309 214,00	265 965,00	199 473,00		
2.1.3.1	ubezpieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	531 986,90	423 187,79	457 300,00	313 109,07	416 200,00	309 214,00	265 965,00	199 473,00		
2.1.3.1.1	odezaki i dyskonta 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 odezaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odezaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	2 991 030,18	5 124 526,17	4 502 324,00	4 560 073,23	5 628 166,00	4 142 283,00	4 388 935,00	5 103 227,00		
3	Wynik budżetu	985 188,02	1 626 022,53	-57 174,00	1 779 194,41	83 194,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00		
4	Przechody budżetu	2 127 626,00	1 056 468,36	1 016 237,00	2 223 428,29	1 465 306,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 127 626,00	1 056 468,36	1 016 237,00	2 223 428,29	1 465 306,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	40 163,00	0,00	57 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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		
4.4	inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 087 462,60	459 062,60	959 063,00	959 062,61	1 548 500,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 087 462,60	459 062,60	959 063,00	959 062,61	1 548 500,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	11 801 325,21	11 342 262,61	10 383 200,00	10 383 200,00	8 534 300,00	6 999 100,00	5 249 300,00	3 758 200,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 851 522,99	2 026 257,01	1 670 809,00	1 855 074,74	681 043,00	1 946 886,00	2 480 435,00	3 048 327,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 979 148,99	3 082 723,37	2 687 046,00	4 078 503,03	2 146 349,00	1 946 886,00	2 480 435,00	3 048 327,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaznik planowany łączną kwotę 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.	7,89%	2,20%	3,45%	3,01%	4,55%	4,87%	4,41%	3,58%		
9.2	Wskaznik planowany łączną kwotę 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.	7,89%	2,20%	3,45%	3,01%	4,55%	4,87%	4,41%	3,58%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaznik 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.	7,89%	2,20%	3,45%	3,01%	4,55%	4,87%	4,41%	3,58%		
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	7,16%	12,71%	9,20%	12,72%	11,77%	9,64%	10,20%	8,78%		
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	9,69%	11,23%	10,20%	9,82%		
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	10,86%	12,40%	11,38%	9,82%		
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	83 194,00	1 825 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	83 194,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 342 795,65	12 090 405,10	12 811 265,00	12 839 027,68	13 515 007,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	3 234 975,87	3 610 398,70	4 476 635,00	4 266 982,25	4 333 300,00	0,00	0,00	0,00		
11.3	Wydatki ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 807 257,00	0,00	0,00	0,00	1 650 679,00	4 142 283,00	3 292 283,00	3 277 834,00		
11.3.1	bieżące	1 372 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 434 462,00	0,00	0,00	0,00	1 650 679,00	4 142 283,00	3 292 283,00	3 277 834,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	518 124,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 912 401,61	2 936 433,66	4 070 216,00	4 245 418,72	4 716 042,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	78 410,85	2 060 047,44	337 700,00	281 286,43	394 000,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 082 240,51	766 245,20	192 252,00	214 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 036 130,31	738 918,45	163 414,00	183 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- realizację programu, projektu lub zadania	1 036 130,31	738 918,45	163 414,00	183 444,17	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	643 352,46	1 631 694,10	561 806,00	852 144,70	203 742,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 549,21	1 252 749,37	485 342,00	700 949,79	203 742,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- realizację programu, projektu lub zadania	493 549,21	1 252 749,37	485 342,00	700 949,79	203 742,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 124 785,59	874 458,60	233 641,00	247 518,61	58 686,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	980 279,35	791 191,37	178 833,00	191 478,25	33 686,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki budżetu 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	980 379,35	791 191,37	178 833,00	191 478,25	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	422 782,57	2 079 053,07	1 545 498,00	1 500 358,55	1 118 559,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 834,33	1 547 856,09	524 003,00	821 596,31	203 742,00	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	322 834,33	1 547 856,09	524 003,00	821 596,31	526 380,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2016		2017		2018		2019	
Lp.		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019						
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	244 454,48	801 438,73	0,00	0,00	322 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	801 438,73	0,00	0,00	322 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań pu samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wysokość na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wysokość na spłatę przebiegów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wysokość 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wysokość 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 087 463,00	459 062,60	959 063,00	959 062,61	1 548 500,00	1 710 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wysokość zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczającymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynikający z tytułu wyrażających porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekoszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie			
Lp.		2020	2021
1	Uroczyny ogółem	48 953 000,00	44 800 000,00
1.1	Dochody budżetu	43 700 000,00	43 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 253 000,00	1 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 253 000,00	1 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 153 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	47 513 350,00	43 481 450,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 639 053,00	40 582 104,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	139 053,00	88 104,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	139 053,00	88 104,00
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 oznaczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 874 297,00	2 899 346,00
3	Wynik budżetu	1 439 650,00	1 318 550,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 439 650,00	1 318 550,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypływ papierów wartościowych	1 439 650,00	1 318 550,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 318 550,00	1 000 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Rezerwa równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 060 947,00	3 117 896,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 060 947,00	3 117 896,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021			2022		
		x			x			x		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,22%		3,14%		2,32%			
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,22%		3,14%		2,32%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00		0,00		0,00			
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,22%		3,14%		2,32%			
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		16,98%		9,41%		9,51%			
9.6	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)		8,83%		11,27%		11,72%			
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)		8,83%		11,27%		11,72%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona				
10	Przeznaczenie proporzowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 439 650,00		1 318 550,00		1 000 000,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00		0,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 481 873,00		0,00		0,00				
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00		0,00		0,00				
11.3.1	bieżące	0,00		0,00		0,00				
11.3.2	majątkowe	6 481 873,00		0,00		0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00		0,00		0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00		0,00		0,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00		0,00		0,00				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00				
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00				
12.3.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00				
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00				

Wyszczególnienie		2020	2021	2022
1.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym opiece zdrowotnej	x	x	x
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym opiece zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym opiece zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.3	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń publicznych, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń publicznych, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń publicznych, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	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
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emulowanych obciążań przychodowych	x	x	x