

**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 2016 r. poz.446 z późn.zmianami)

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

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022 dokonuje się w związku z zmianą budżetu miasta 2016r. w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Dokonano również aktualizacji informacji uzupełniających wybranych rodzajów wydatków budżetowych w poz. 11

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie				Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr VVVI/1/2016 z dni			
		2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019				
1	Dochody ogółem	33 198 135,17	40 181 273,01	41 007 613,00	42 293 600,01	49 917 910,82	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	44 885 392,82	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	8 358 924,00	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	525 263,64	802 113,36	850 000,00	587 964,04	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	10 279 500,00	10 711 300,00	11 139 752,00	11 585 300,00								
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	8 967 315,00	10 354 462,00	10 460 179,00	11 236 995,00	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	5 854 041,00	6 248 240,27	11 356 653,82	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	2 774 341,00	4 484 192,90	5 032 517,00	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	4 402 200,00	2 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00								
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	2 458 800,00	2 445 800,00								
2	Wydatki ogółem	32 212 947,15	38 555 250,48	41 064 787,00	40 514 405,60	50 394 716,82	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	45 038 550,82	38 063 414,00	39 530 365,00	40 641 773,00								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.2	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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	odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.2	Wydatki majątkowe	2 991 030,18	5 124 526,17	4 502 324,00	4 560 073,23	5 356 166,00	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	-476 806,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00								
4	Przychody budżetu	2 127 626,00	1 056 468,36	1 016 237,00	2 223 428,29	2 025 306,00	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	2 025 306,00	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	476 806,00	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 przychody 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 rat 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	8 834 700,00	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 851 522,99	2 026 257,01	1 670 809,00	1 855 074,74	-153 157,00	1 946 886,00	2 480 435,00	3 048 527,00								
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 979 148,99	3 082 725,37	2 687 046,00	4 078 503,03	1 872 149,00	1 946 886,00	2 480 435,00	3 048 527,00								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie				Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr VVVII/1/2016 z dni			
		2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	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	7,89%	2,20%	3,45%	3,01%	3,01%	3,45%	3,01%	3,01%	3,94%	4,87%	4,41%	3,58%	3,94%	4,87%	4,41%	3,58%
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	7,89%	2,20%	3,45%	3,01%	3,01%	3,45%	3,01%	3,01%	3,94%	4,87%	4,41%	3,58%	3,94%	4,87%	4,41%	3,58%
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	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	7,89%	2,20%	3,45%	3,01%	3,01%	3,45%	3,01%	3,01%	3,94%	4,87%	4,41%	3,58%	3,94%	4,87%	4,41%	3,58%
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)	7,16%	12,71%	9,20%	12,72%	12,72%	9,20%	12,72%	12,72%	8,51%	9,69%	8,06%	8,78%	8,51%	9,69%	8,06%	8,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	9,69%	10,14%	9,12%	8,74%	9,69%	10,14%	9,12%	8,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	10,86%	11,31%	10,29%	8,74%	10,86%	11,31%	10,29%	8,74%
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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	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	12 839 027,68	12 811 265,00	12 839 027,68	12 839 027,68	13 756 515,00	0,00	0,00	0,00	13 756 515,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 234 975,87	3 610 398,70	4 476 635,00	4 266 982,25	4 266 982,25	4 476 635,00	4 266 982,25	4 266 982,25	4 353 300,00	0,00	0,00	0,00	4 353 300,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 807 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00	4 176 507,00	3 520 803,00	3 077 834,00	2 451 200,00	4 176 507,00	3 520 803,00	3 077 834,00
11.3.1	bieżące	1 372 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 076,00	34 224,00	28 520,00	0,00	37 076,00	34 224,00	28 520,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 434 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 124,00	4 142 283,00	3 492 283,00	3 077 834,00	2 414 124,00	4 142 283,00	3 492 283,00	3 077 834,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 124,00	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	4 245 418,72	4 070 216,00	4 245 418,72	4 245 418,72	4 716 042,00	0,00	0,00	0,00	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	281 286,43	337 700,00	281 286,43	281 286,43	394 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 082 240,51	766 245,20	192 252,00	214 515,25	214 515,25	192 252,00	214 515,25	214 515,25	37 076,00	0,00	0,00	0,00	37 076,00	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	183 444,17	163 414,00	183 444,17	183 444,17	37 076,00	0,00	0,00	0,00	37 076,00	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	183 444,17	163 414,00	183 444,17	183 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	643 352,46	1 631 694,10	561 806,00	852 744,70	852 744,70	561 806,00	852 744,70	852 744,70	203 742,00	0,00	0,00	0,00	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	700 949,79	485 342,00	700 949,79	700 949,79	173 181,00	0,00	0,00	0,00	173 181,00	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	700 949,79	485 342,00	700 949,79	700 949,79	173 181,00	0,00	0,00	0,00	173 181,00	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	1 124 785,59	874 458,60	232 641,00	247 518,61	247 518,61	232 641,00	247 518,61	247 518,61	95 762,00	0,00	0,00	0,00	95 762,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	980 279,35	791 191,37	178 833,00	191 478,25	191 478,25	178 833,00	191 478,25	191 478,25	70 762,00	0,00	0,00	0,00	70 762,00	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	980 379,35	791 191,37	178 833,00	191 478,25	191 478,25	178 833,00	191 478,25	191 478,25	37 076,00	0,00	0,00	0,00	37 076,00	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	1 500 358,55	1 545 498,00	1 500 358,55	1 500 358,55	661 639,00	0,00	0,00	0,00	661 639,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 834,33	1 547 856,09	524 003,00	821 596,31	821 596,31	524 003,00	821 596,31	821 596,31	173 181,00	0,00	0,00	0,00	173 181,00	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	821 596,31	524 003,00	821 596,31	821 596,31	495 819,00	0,00	0,00	0,00	495 819,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykazanie			Plan 3 kw.			Wykazanie			Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr VVV/1/2016 z dni		
		2013			2015			2015			2016		
12.5	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie			Wyszczególnienie			Wyszczególnienie		
12.5.1	Wydaki 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	244 451,48	801 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	353 199,00	0,00	0,00	353 199,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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	801 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	353 199,00	0,00	0,00	353 199,00	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
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	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
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	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	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 samodzielnym publicznych 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
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
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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki 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
13.7	Wydaki 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	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	2 087 463,00	459 062,60	959 063,00	959 063,00	959 062,61	959 062,61	1 548 500,00	1 710 600,00	1 749 800,00	1 548 500,00	1 491 100,00	1 491 100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
14.3	Wydaki 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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych 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
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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie			2020	2021	2022
1		Dochody ogółem					
1.1		Dochody bieżące			48 953 000,00	44 800 000,00	44 800 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			43 700 000,00	43 700 000,00	43 700 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty			0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości			0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej			0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:			5 253 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku			5 253 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem			47 513 350,00	43 481 450,00	43 800 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:			40 639 053,00	40 582 104,00	40 538 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji			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
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 podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:			139 053,00	88 104,00	38 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			139 053,00	88 104,00	38 000,00
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
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
2.2		Wydatki majątkowe			6 874 297,00	2 899 346,00	3 262 000,00
3		Wynik budżetu			1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00
4		Przychody budżetu			0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu			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
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu			1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			1 439 650,00	1 318 550,00	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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu			2 318 550,00	1 000 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			3 060 947,00	3 117 896,00	3 162 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			3 060 947,00	3 117 896,00	3 162 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,22%	3,14%	2,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,22%	3,14%	2,32%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,22%	3,14%	2,32%
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)	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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00
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	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 481 873,00	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	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
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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 finansowane środkami określonymi 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

Lp.		Wyszczególnienie			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
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			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
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 19c 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
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			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
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
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
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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			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
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji			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
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			x	x	x