

**ZARZĄDZENIE NR 229/2016
BURMISTRZA MIASTA PUCKA
z dnia 12 grudnia 2016r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami)

**Burmistrz Miasta Pucka
zarządza, co następuje:**

§ 1.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruszniewska

Objaśnienia

Na podstawie niniejszego zarządzenia uaktualnia się dane WPF w związku ze zmianą budżetu miasta na 2016r. w następujących pozycjach wpf:

1 – dochody

2 - wydatki

11 – Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków,

12 - Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy

Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 229/2016 z dnia 12.12.2016											
Wyszczególnienie											
I.p.	2013	2014	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	51 030 097,82	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	45 787 438,82	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	9 060 340,00	9 513 300,00			
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	525 265,64	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	8 503 137,31	9 502 249,90	10 373 676,00	9 520 889,45	10 336 883,00	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	11 315 480,00	11 539 200,00	12 116 162,00	12 721 900,00			
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 022 482,00	6 351 045,23	5 854 041,00	6 248 240,27	12 122 830,82	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	5 242 659,00	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	755 459,00	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	40 514 405,60	51 506 903,82	42 205 097,00	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	46 191 437,82	38 063 411,00	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 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 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	5 315 466,00	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	-403 999,00	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	1 621 307,00	1 946 886,00	2 480 435,00	3 048 527,00			

Lp.		Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 229/2016 z dnia 12.12.2016		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
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													
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													
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
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													
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)													
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)													
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)													
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													
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													
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego													
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy													
11.3.1	bieżące													
11.3.2	majątkowe													
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane													
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne													
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji													
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													
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
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													
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													
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
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													
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													
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
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													
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													
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
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													

r.

Lp.		Wyszczególnienie				2020	2021	2022
1		Dochody ogółem				48 953 000,00	44 800 000,00	44 800 000,00
1.1		Dochody bieżące				43 700 000,00	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	0,00
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				4 153 000,00	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 podlegają finansowaniu dotacji 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		r.	
	Wskaznik spłaty zobowiązań		2020	2021
9	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		x	x
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,22%	3,14%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,22%	3,14%
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
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%	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%
9.6	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)		8,83%	11,27%
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%
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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej 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	1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
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			
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			
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			
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			
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.	r.			
	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. 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
13.3	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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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 dokonuje 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	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x