

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck
na lata 2017-2030**

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 2016r., poz. 1870 z późn. zmianami) 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 2017-2030 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 dokonuje się na podstawie zmiany budżetu miasta na 2017r., wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne z budżetu państwa i uchwałami Rady Miasta w zakresie dochodów własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XXXIV/2/2017 z dr		
		2014			2015			2016			2017		
1	Dochoły ogółem	40 181 273,01			42 293 600,01			49 539 135,82			54 140 215,26		
1.1	Dochoły bieżące	35 456 981,32			37 809 407,11			44 506 618,82			48 756 318,26		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 228 659,00			7 967 247,00			8 338 924,00			8 794 113,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	802 113,36			587 964,04			800 000,00			840 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	9 502 249,90			9 520 889,45			10 278 900,00			11 364 600,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 388 026,11			5 748 406,57			6 100 000,00			12 006 200,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 967 315,00			10 460 179,00			11 236 995,00			12 508 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 351 043,23			6 248 240,27			10 939 802,85			12 976 418,26		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	4 724 291,69			4 484 192,50			5 032 517,00			5 383 877,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 079 678,00			3 523 722,20			4 402 200,00			2 100 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 631 694,10			955 279,70			545 317,00			11 406 675,00		
2	Wydatki ogółem	38 555 250,48			40 514 405,60			50 015 941,82			59 431 023,26		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 430 724,31			35 954 332,37			44 125 554,82			48 947 233,26		
2.1.1	z tytułu pocięć i gwarancji	0,00			0,00			0,00			0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i pocięcia 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 finansowaniu dotacja z budżetu państwa	423 187,79			313 109,07			416 200,00			309 214,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	423 187,79			313 109,07			416 200,00			309 214,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00			0,00			0,00			0,00		
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, otrzymują 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	5 124 526,17			4 560 073,23			5 890 387,00			10 483 790,00		
3	Wynik budżetu	1 626 022,53			1 779 194,41			-476 806,00			-5 290 808,00		
4	Przebieg budżetu	1 056 468,36			2 223 428,29			2 025 306,00			7 001 488,00		
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	1 056 468,36			2 223 428,29			2 025 306,00			2 001 408,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00			57 174,00			476 806,00			0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00			0,00			0,00			5 000 000,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00			0,00			5 125 200,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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		
5	Rozchody budżetu	459 062,00			959 062,61			1 548 500,00			1 710 600,00		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	459 062,00			959 062,61			1 548 500,00			1 710 600,00		
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		
6	Kwota długu	11 342 262,61			10 383 200,00			8 834 700,00			12 124 100,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 979 148,99			0,00			0,00			0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 026 257,01			1 855 074,74			381 064,00			-190 895,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 026 257,01			1 855 074,74			381 064,00			-190 895,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 082 725,37			4 078 503,03			2 406 370,00			1 810 313,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
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	2,20%	3,01%	3,07%	3,59%	3,59%	3,73%	4,12%	3,83%	3,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,20%	3,01%	3,07%	3,59%	3,59%	3,73%	4,12%	3,83%	3,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu 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	2,20%	3,01%	3,07%	3,59%	3,59%	3,73%	4,12%	3,83%	3,66%
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)	12,71%	12,72%	9,66%	10,16%	10,16%	3,53%	4,38%	6,67%	6,64%
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	11,70%	8,64%	5,86%	4,86%
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	11,86%	8,80%	6,02%	4,86%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 100,00	1 439 650,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 090 405,10	12 811 265,00	13 799 439,00	13 799 439,00	13 799 439,00	14 581 243,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 610 398,70	4 476 635,00	4 353 300,00	4 353 300,00	4 353 300,00	4 866 918,00	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	1 795 255,00	1 795 255,00	1 795 255,00	7 287 974,00	14 630 275,00	3 305 292,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	1 470 834,00	133 616,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	1 758 179,00	1 758 179,00	1 758 179,00	5 817 140,00	14 496 659,00	3 305 292,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 838,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 936 433,66	4 070 216,00	4 716 042,00	4 716 042,00	4 716 042,00	4 294 575,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 060 047,44	337 700,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	494 533,00	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									
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	766 245,20	192 252,00	0,00	0,00	0,00	1 470 801,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	738 918,45	163 414,00	0,00	0,00	0,00	1 470 801,00	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	738 918,45	163 414,00	0,00	0,00	0,00	1 470 801,00	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	1 631 694,10	561 806,00	203 742,00	203 742,00	203 742,00	2 866 143,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 252 749,37	485 342,00	173 171,00	173 171,00	173 171,00	2 866 143,00	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	1 252 749,37	485 342,00	173 171,00	173 171,00	173 171,00	2 866 143,00	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	874 458,60	232 641,00	95 762,00	95 762,00	95 762,00	1 488 332,00	133 616,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	791 191,37	178 833,00	70 762,00	70 762,00	70 762,00	1 488 332,00	133 616,00	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	791 191,37	178 833,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	1 488 332,00	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	2 079 053,07	1 545 498,00	953 639,00	953 639,00	953 639,00	5 418 089,00	13 242 159,00	3 305 292,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 547 856,09	525 003,00	173 171,00	173 171,00	173 171,00	5 418 089,00	13 242 159,00	3 305 292,00	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	1 547 856,09	524 003,00	495 819,00	495 819,00	495 819,00	5 418 089,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem							
1.1	53 933 370,00	54 285 638,00	53 715 200,00	55 090 700,00	57 013 400,00	58 884 800,00	60 106 400,00	62 479 500,00
1.1.1	50 133 370,00	50 985 638,00	52 515 200,00	54 090 700,00	55 713 400,00	57 384 800,00	59 106 400,00	60 879 500,00
1.1.2	9 980 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	963 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	13 115 700,00	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	6 943 000,00	7 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	13 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	12 516 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	3 800 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
1.2.2	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 300 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
2.1	52 614 820,00	53 285 638,00	52 215 200,00	53 590 700,00	55 513 400,00	57 384 800,00	58 606 400,00	60 979 500,00
2.1.1	47 650 500,00	48 160 600,00	48 623 800,00	49 606 300,00	50 608 400,00	51 630 700,00	52 673 400,00	54 236 500,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	462 104,00	412 000,00	380 000,00	310 000,00	275 000,00	240 000,00	185 000,00	130 000,00
2.1.3.1	462 104,00	412 000,00	380 000,00	310 000,00	275 000,00	240 000,00	185 000,00	130 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4 964 320,00	5 125 038,00	3 591 400,00	3 984 400,00	4 905 000,00	5 754 100,00	5 933 000,00	6 742 600,00
3	1 318 550,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 318 550,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	1 318 550,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13 000 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2 482 870,00	2 825 038,00	3 891 400,00	4 484 400,00	5 105 000,00	5 754 100,00	6 433 000,00	6 642 600,00
8.1	2 482 870,00	2 825 038,00	3 891 400,00	4 484 400,00	5 105 000,00	5 754 100,00	6 433 000,00	6 642 600,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok 2021																	Rok 2022																	Rok 2023																	Rok 2024																	Rok 2025																	Rok 2026																	Rok 2027																	Rok 2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	W wykaźniku nieobecny na porównanie ujemnego wyniku finansowego planowanego pułapowego zakresu uprawnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 318 550,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perystowskiego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące entitowań obligacji przychodowych	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
1	Dochody ogółem	63 132 100,00	63 132 100,00
1.1	Dochody bieżące	62 032 100,00	63 132 100,00
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	1 100 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 100 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 632 100,00	61 632 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 331 600,00	55 331 600,00
2.1.1	z tytułu pojęteń 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 i technice, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	95 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki, i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	95 000,00	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
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	6 300 500,00	6 300 500,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00
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
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	1 500 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 700 500,00	7 800 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 700 500,00	7 800 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,53%	2,46%
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	2,53%	2,46%
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	2,53%	2,46%
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)	10,61%	12,36%
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)	10,37%	10,65%
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)	10,37%	10,65%
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
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:	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rubrykach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontraktowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie		2029		2030	
	Wyszczególnienie		2029		2030	
12.5	Wydanki 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	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
12.6	Wydanki 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	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Σ		Σ	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)		0,00		0,00	
13.3	Wynikłość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00		0,00	
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00	
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00	
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00	
13.7	Wynik niepełnego na poziomie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		Σ		Σ	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 000 000,00		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu		0,00		0,00	
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych		Σ		Σ	