

**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 na lata 2017-2030 dokonuje się w związku ze zmianą budżetu miasta na 2017r. Zwiększa się przychody miasta o 300.000zł z tytułu wolnych środków z 2016r., które po zmianie wyniosą 7.301.408zł, w tym wolne środki 2.301.408zł, obligacje komunalne 5.000.000zł. Deficyt budżetu 2017r. wyniesie 5.590.808zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XXXV/1/20167 z d			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	40 181 273,01	42 293 600,01	49 539 135,42	50 607 209,82	54 140 214,26	61 967 775,00	53 846 338,00	53 295 350,00
1.1	Dochody budżetu	35 456 981,32	37 809 407,11	44 506 618,82	45 974 588,51	48 756 338,26	47 661 100,00	48 471 338,00	49 295 350,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 228 559,00	7 967 247,00	8 338 924,00	8 358 924,00	8 796 113,00	9 217 000,00	9 632 000,00	9 832 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	802 113,36	587 964,04	800 000,00	800 000,00	800 000,00	840 000,00	882 000,00	944 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 502 249,90	9 520 889,45	10 278 900,00	10 278 900,00	11 344 600,00	12 006 200,00	12 350 000,00	12 867 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 588 026,11	5 748 406,37	6 100 000,00	6 100 000,00	6 300 000,00	6 420 000,00	6 676 000,00	6 809 800,00
1.1.3.2	z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 967 315,00	10 460 179,00	11 236 900,00	11 297 929,00	11 971 976,00	12 508 000,00	12 968 000,00	13 100 000,00
1.1.4	z tytułu doboru i środków przeznaczonych na cele budżetowe	6 351 045,23	6 248 240,27	5 032 517,00	4 633 121,31	12 976 418,26	13 406 675,00	12 167 400,00	12 367 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 724 291,69	4 484 192,90	5 032 517,00	4 633 121,31	3 383 877,00	2 000 000,00	3 275 000,00	4 000 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	3 079 678,00	3 523 722,20	4 402 200,00	4 160 971,20	2 100 000,00	1 406 675,00	2 100 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu doboru oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 631 694,10	955 279,70	545 317,00	472 150,11	3 193 877,00	11 406 675,00	1 491 100,00	2 039 650,00
2	Wydatki ogółem	38 585 250,48	40 514 405,60	50 015 941,82	49 302 381,56	59 331 023,26	66 193 975,00	52 355 238,00	51 855 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 430 724,31	35 954 332,37	44 125 554,82	44 796 206,35	49 278 933,26	46 986 100,00	46 980 238,00	47 255 700,00
2.1.1	z tytułu porządku 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 przekazanego na zasługi określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają strasnowaniu doboru 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:	423 187,79	313 109,07	416 200,00	416 200,00	309 214,00	639 965,00	573 473,00	513 053,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	423 187,79	313 109,07	416 200,00	416 200,00	309 214,00	639 965,00	573 473,00	513 053,00
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	5 124 526,17	4 560 073,23	5 890 387,00	4 506 175,21	10 452 090,00	19 206 675,00	5 375 000,00	4 600 000,00
3	Wynik budżetu	1 626 022,53	1 779 194,41	-476 806,00	1 305 328,26	-5 590 808,00	-5 125 200,00	1 491 100,00	1 439 650,00
4	Przebieg budżetu	1 056 468,36	2 223 428,29	2 025 306,00	3 043 560,09	7 301 408,00	7 000 000,00	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	1 056 468,36	2 223 428,29	2 025 306,00	3 043 560,09	2 301 408,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 125 200,00	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 nieuwzględniane 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	Rozbieżność budżetu	439 062,00	959 062,61	1 548 500,00	1 548 500,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	439 062,00	959 062,61	1 548 500,00	1 548 500,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00
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 rozbieżności nieuwzględniane ze spłaty długu	11 342 262,61	10 383 200,00	8 334 700,00	8 334 700,00	12 124 100,00	17 249 300,00	15 758 200,00	14 318 550,00
6	Kwota długu	2 979 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	2 026 237,01	1 855 074,74	381 064,00	978 382,16	-522 395,00	674 800,00	1 491 100,00	2 039 650,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 082 725,37	4 078 503,03	2 406 370,00	4 021 942,25	1 778 813,00	674 800,00	1 491 100,00	2 039 650,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, promiejscowymi, o wydatkach								

I.p.		Wyszczególnienie		Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie		Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XXXV/1/20167 z d				
				2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020			
9	1.p.	Wyszczególnienie		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
9.1		Wkładnik planowany łączne 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%	3,97%			3,73%	4,12%	3,83%	3,66%			
9.2		Wkładnik planowany łączne 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%	3,97%			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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4		Wkładnik planowany łączne 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%	3,97%			3,73%	4,12%	3,83%	3,66%			
9.5		Wkładnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pominętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoczynny)		12,71%	12,72%	9,66%			2,91%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		x	x	x			11,70%	8,43%	5,65%	4,65%			
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)		x	x	x			11,86%	8,60%	5,82%	4,65%			
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		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			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1 491 100,00	1 439 650,00			
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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		x	x	x			x	x	x	x			
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 090 405,10	12 811 265,00	13 799 439,00			14 610 243,00	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			4 866 918,00	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			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			1 470 834,00	133 616,00	0,00	0,00			
11.3.2		majątkowe		0,00	0,00	1 758 179,00			5 817 140,00	14 496 659,00	3 305 292,00	0,00			
11.4		Wydatki inwestycyjne konsumowane		0,00	0,00	518 124,00			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			4 294 575,00	0,00	0,00	0,00			
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		2 060 047,44	337 700,00	394 000,00			494 535,00	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			
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			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			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			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			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			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		1 252 749,37	485 342,00	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	233 641,00	95 762,00			1 488 332,00	133 616,00	0,00	0,00			
12.3.1		- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		791 191,37	178 833,00	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			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			5 506 269,00	13 242 159,00	3 305 292,00	0,00			
12.4.1		- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 547 856,09	523 003,00	173 171,00			5 506 269,00	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			5 506 269,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wykazanie	Wykazanie		Plan 3 kw.		Wykazanie		Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XXXV/1/2016/7 z dn.		2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018				
12.5	Wydatki na wydatki 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	801 438,73	0,00	353 199,00	353 199,00	353 199,00	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	801 438,73	0,00	353 199,00	353 199,00	353 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wydatki krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz podległym ulicznemu wydatkowi	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu doboru 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki ujęte na podstawie 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 innych i jego spłacie	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 zobowiązania, już zaciągniętych	459 062,60	939 062,61	1 548 500,00	1 548 500,00	1 548 500,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcji i świadczeń	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 makrosowych 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	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	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	Dochody budżetu	50 133 370,00	50 985 638,00	52 513 200,00	54 090 700,00	55 713 400,00	57 384 800,00	59 106 400,00	60 879 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 980 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	963 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatek i opłaty	13 115 700,00	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 943 000,00	7 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	13 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 516 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 200 000,00	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	Wydatki ogółem	52 614 820,00	53 285 638,00	52 215 200,00	53 590 700,00	55 513 400,00	57 344 800,00	58 606 400,00	60 979 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	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	54 236 300,00
2.1.1	z tytułu poroczeń 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 poroczenia 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 przekazanego na zasadek określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dością z budżetu państwa	462 104,00	412 000,00	380 000,00	310 000,00	275 000,00	240 900,00	185 000,00	130 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	462 104,00	412 000,00	380 000,00	310 000,00	275 000,00	240 900,00	185 000,00	130 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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	Wynik budżetu	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	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	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	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	w tym: spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.1	w tym: spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyzyskanych 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 przyzyskanych 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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Redakcja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej spłaty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	2,60%	3,30%	3,29%	3,11%	2,95%	2,80%	2,61%
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	3,30%	2,60%	3,30%	3,29%	3,11%	2,95%	2,80%	2,61%
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
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	3,30%	2,60%	3,30%	3,29%	3,11%	2,95%	2,80%	2,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalany dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,38%	7,23%	7,24%	8,14%	8,95%	9,77%	10,70%	10,65%
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)	5,90%	6,90%	7,08%	7,28%	7,54%	8,11%	8,95%	9,81%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lp.	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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęgiennego wyroku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów 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 działalności 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 których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przebiegów 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulęgiennego wyroku umorzonego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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 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
14.3.2	wydatki z tytułu wymagalności porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynik operacji niekapturowych 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
14.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwoitowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie	2029	2030
1	Dochody ogółem		63 132 100,00	63 132 100,00
1.1	Dochody bieżące		62 932 100,00	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		0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym		1 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 000 000,00	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 poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 zaciągniętych 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	Przebieg 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	Iskordy 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		1 500 000,00	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	Różnica zwolnowaństwa wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		6 700 500,00	7 800 500,00
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	
		x		x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania o okresie moren 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	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	2,53%		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	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	2,53%		2,46%	
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)	10,61%		12,16%	
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 opinii 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 opinii 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 i 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	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust.	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 rodzajach wydatków budżetowych	x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 kontynuowane	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 środków określonych 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 środków określonych 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
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
12.6	Wydatki na wkład finansowany 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz publicznych urzędach		x	x	0,00
13.1	Kwota zobowiązania 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 534, z późn. zm.)		0,00		0,00
13.3	Wysokość zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
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
13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00
14	Dane uwzględniające o dług i jego spłatę		x	x	0,00
14.1	Spłaty na 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 dokona się z wydatków budżetu		0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00
14.3.2	zwiększenie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcechi i gwarancji		0,00		0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwykłych		x	x	0,00