

**UCHWAŁA NR LI/299/18
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018 - 2035

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/244/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018–2035 dostosowuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/299/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 11 października 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021 ¹⁾	2022	2023
1. Dochody ogółem ^x		32 343 329,29	37 521 024,31	37 970 191,71	39 966 628,67	38 960 083,20	41 187 704,54	39 050 000,00	38 440 000,00	38 400 000,00	38 550 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	30 355 861,81	36 406 577,55	35 899 664,02	37 994 083,90	37 006 809,62	37 640 054,68	36 850 000,00	36 950 000,00	37 150 000,00	37 300 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 759 437,00	4 909 996,00	4 920 504,00	5 032 186,00	5 566 271,00	5 600 000,00	5 620 000,00	5 630 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	126 000,00	110 000,00	100 000,00	201 445,72	153 605,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	6 015 428,00	6 434 490,40	6 356 858,00	6 409 233,69	6 266 620,00	6 361 250,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 683 378,00	2 655 000,00	2 860 845,00	2 762 642,21	2 470 000,00	2 750 000,00	2 760 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	12 034 909,00	11 952 787,00	11 670 615,00	11 569 411,00	12 030 669,00	12 500 000,00	12 550 000,00	12 600 000,00	12 650 000,00	12 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 166 559,10	11 411 382,68	12 015 548,74	12 015 548,74	12 480 024,90	12 621 973,18	12 100 000,00	12 150 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	1 987 467,48	1 114 446,76	2 070 527,69	1 972 544,77	1 953 273,58	3 547 649,86	2 200 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	422 622,62	159 434,29	240 000,00	179 771,87	338 000,00	274 291,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 470 263,00	955 012,47	1 830 527,69	1 802 653,69	1 614 273,58	3 273 358,86	1 950 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2. Wydatki ogółem ^x		29 406 134,45	38 610 106,25	41 848 239,71	42 678 624,48	45 923 443,71	39 488 389,54	37 877 620,00	36 874 600,00	37 200 000,00	37 350 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	27 791 809,09	33 464 718,12	34 540 200,21	35 542 249,65	35 896 470,60	34 078 808,21	34 260 000,00	34 270 000,00	34 280 000,00	34 290 000,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

	zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾											
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	405 601,61	330 820,89	400 000,00	363 358,69	480 000,00	518 000,00	770 000,00	750 000,00	700 000,00	630 000,00	
	w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	405 601,61	330 820,89	400 000,00	363 358,69	480 000,00	518 000,00	770 000,00	750 000,00	700 000,00	630 000,00	
	w tym:											
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) ^x	0,00	0,00	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 ^x	0,00	43 593,89	40 000,00	40 000,00	32 020,90	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe ^x	1 614 325,36	5 145 388,13	7 308 039,50	7 136 374,83	10 026 973,11	5 409 581,33	3 617 620,00	2 604 600,00	2 920 000,00	3 060 000,00	
	3. Wynik budżetu^x	2 937 194,84	-1 089 081,94	-3 878 048,00	-2 711 995,81	-6 963 360,51	1 699 315,00	1 172 380,00	1 565 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	4. Przychody budżetu^x	847 847,12	3 490 200,00	5 268 408,00	5 268 408,00	8 972 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	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 ^x	817 847,12	1 490 200,00	930 688,00	930 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	2 000 000,00	4 337 720,00	4 337 720,00	8 972 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	2 000 000,00	3 878 048,00	3 878 048,00	6 963 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁴⁾ ^x	30 000,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			2 335 706,00	1 428 760,00	1 390 360,00	1 390 360,00	2 009 065,00	1 699 315,00	1 172 380,00	1 565 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 305 706,00	1 428 760,00	1 390 360,00	1 390 360,00	2 009 065,00	1 699 315,00	1 172 380,00	1 565 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00
w tym:												
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 ^x	1 260 706,00	428 760,00	390 360,00	390 360,00	943 665,00	217 920,00	58 930,00	58 930,00	219 688,14	219 688,14
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	857 546,00	0,00	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 ^x	403 160,00	428 760,00	390 360,00	390 360,00	943 665,00	217 920,00	58 930,00	58 930,00	219 688,14	219 688,14
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			10 306 506,62	10 911 277,49	13 825 106,62	13 691 318,93	20 654 679,44	18 458 797,82	17 166 091,07	15 513 425,51	14 313 425,51	13 113 425,51
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 564 052,72	2 941 859,43	1 359 463,81	2 451 834,25	1 110 339,02	3 561 246,47	2 590 000,00	2 680 000,00	2 870 000,00	3 010 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	3 381 899,84	4 432 059,43	2 290 151,81	3 382 522,25	1 110 339,02	3 561 246,47	2 590 000,00	2 680 000,00	2 870 000,00	3 010 000,00

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

	o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki										
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 ^x	8,38%	4,69%	4,72%	4,39%	6,39%	5,38%	4,97%	6,02%	4,95%	4,75%
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 ^x	4,49%	3,43%	3,58%	3,31%	3,88%	4,78%	4,75%	5,79%	4,31%	4,13%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,49%	3,43%	3,58%	3,31%	3,88%	4,78%	4,75%	5,79%	4,31%	4,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze	9,23%	8,27%	4,21%	6,58%	3,72%	9,31%	7,40%	7,75%	8,13%	8,46%

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x											
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,24%	5,40%	5,75%	6,81%	8,15%	7,76%	
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,03%	6,19%	6,54%	6,81%	8,15%	7,76%	
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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
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	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

⁷⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

		poprzedzającego rok budżetowy ^x										
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁸⁾ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		2 305 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 315,00	1 172 380,00	1 565 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		12 298 760,49	13 035 806,49	13 159 036,06	13 159 036,06	13 733 167,22	13 750 000,00	13 755 000,00	13 780 000,00	13 790 000,00	13 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾		2 843 090,00	2 960 596,00	2 881 097,00	2 881 097,00	3 112 701,00	3 195 000,00	3 200 000,00	3 210 000,00	3 220 000,00	3 230 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	425 053,00	231 274,00	231 274,00	2 885 205,70	6 194 185,03	2 289 213,28	700 346,20	0,00	0,00
11.3.1	bieżące		0,00	0,00	134,00	134,00	487,20	784 603,70	353,70	346,20	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe		0,00	425 053,00	231 140,00	231 140,00	2 884 718,50	5 409 581,33	2 288 859,58	700 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾		0,00	0,00	1 880 000,00	1 934 000,00	5 312 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾		2 045 000,00	5 368 253,00	5 031 682,50	5 031 682,50	4 654 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		107 600,00	890 650,00	368 483,00	368 483,00	50 000,00	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												
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	24 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	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	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹²⁾		0,00	0,00	24 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		1 337 963,00	925 551,00	459 224,69	459 224,69	1 523 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 337 963,00	925 551,00	459 224,69	459 224,69	1 523 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 337 963,00	0,00	459 224,69	459 224,69	796 007,11	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	27 572,50	27 572,50	233 127,20	784 603,70	3 021,00	346,20	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	24 815,25	24 815,25	195 500,00	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	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	1 411 705,00	1 125 004,50	1 125 004,50	7 102 683,07	4 725 929,83	1 788 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	780 745,00	695 094,78	0,00	3 248 032,90	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	503 607,00	681 007,11	681 007,11	577 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 892 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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 ¹³⁾	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
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
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
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
12.8.1	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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 305 706,00	1 428 760,00	1 329 738,63	1 329 738,63	2 009 065,00	1 417 920,00	1 172 380,00	1 565 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	71 415,70	33 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	44 505,81	71 415,70	33 530,87	33 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	44 505,81	0,00	33 530,87	33 530,87	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-100 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 566,62	-120 326,75	-87 265,56	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁴⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁵⁾											

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		38 700 000,00	38 900 000,00	39 050 000,00	39 130 000,00	39 180 000,00	39 215 000,00	39 265 000,00	39 315 000,00	39 415 000,00	39 500 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	37 450 000,00	37 650 000,00	37 800 000,00	37 880 000,00	37 930 000,00	37 965 000,00	38 015 000,00	38 065 000,00	38 165 000,00	38 250 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 850 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	5 960 000,00	6 010 000,00	6 020 000,00	6 030 000,00	6 040 000,00	6 050 000,00	6 060 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	175 000,00	175 000,00	175 500,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	6 400 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 460 000,00	6 470 000,00	6 475 000,00	3 490 000,00	6 500 000,00	6 560 000,00	6 570 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 960 000,00	2 970 000,00	2 980 000,00	2 990 000,00	2 995 000,00	3 000 000,00	3 010 000,00	3 020 000,00	3 030 000,00	3 035 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	12 750 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 860 000,00	12 870 000,00	12 880 000,00	12 890 000,00	12 900 000,00	12 920 000,00	12 930 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 300 000,00	12 350 000,00	12 400 000,00	12 410 000,00	12 420 000,00	12 430 000,00	12 440 000,00	12 450 000,00	12 460 000,00	12 465 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

¹⁴⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

		przeznaczonych na inwestycje										
2. Wydatki ogółem ^x			37 200 000,00	37 400 000,00	38 050 000,00	38 130 000,00	37 680 000,00	38 215 000,00	38 265 000,00	37 815 000,00	38 415 000,00	38 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x		34 300 000,00	34 310 000,00	34 320 000,00	34 350 000,00	34 360 000,00	34 370 000,00	34 380 000,00	34 390 000,00	34 400 000,00	34 410 000,00
	w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x		0,00	0,00	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 ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x		600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	360 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00
	w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x		600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	360 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00
	w tym:											
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) ^x		0,00	0,00	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 ^x		15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe ^x	2 900 000,00	3 090 000,00	3 730 000,00	3 780 000,00	3 320 000,00	3 845 000,00	3 885 000,00	3 425 000,00	4 015 000,00	4 090 000,00
3. Wynik budżetu ^x		1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4. Przychody budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:											
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 ^x	219 688,14	219 688,14	164 766,11	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 ^x	0,00	0,00	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 ^x	219 688,14	219 688,14	164 766,11	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 ^{5x}	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x		11 613 425,51	10 113 425,51	9 113 425,51	8 113 425,51	6 613 425,51	5 613 425,51	4 613 425,51	3 113 425,51	2 113 425,51	1 113 425,51
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 150 000,00	3 340 000,00	3 480 000,00	3 530 000,00	3 570 000,00	3 595 000,00	3 635 000,00	3 675 000,00	3 765 000,00	3 840 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	3 150 000,00	3 340 000,00	3 480 000,00	3 530 000,00	3 570 000,00	3 595 000,00	3 635 000,00	3 675 000,00	3 765 000,00	3 840 000,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,43%	5,27%	3,84%	3,71%	4,98%	3,57%	3,46%	4,58%	3,15%	2,99%
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 ^x	4,82%	4,68%	3,42%	3,71%	4,98%	3,57%	3,46%	4,58%	3,15%	2,99%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	4,82%	4,68%	3,42%	3,71%	4,98%	3,57%	3,46%	4,58%	3,15%	2,99%

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x											
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) ^x	8,79%	9,23%	9,55%	9,66%	9,75%	9,80%	9,89%	9,98%	10,19%	10,35%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	8,11%	8,46%	8,83%	9,19%	9,48%	9,65%	9,74%	9,81%	9,89%	10,02%	
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	8,11%	8,46%	8,83%	9,19%	9,48%	9,65%	9,74%	9,81%	9,89%	10,02%	
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x										
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:											
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 810 000,00	13 820 000,00	13 830 000,00	13 840 000,00	13 850 000,00	13 860 000,00	13 870 000,00	13 880 000,00	13 890 000,00	13 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	3 240 000,00	3 250 000,00	3 260 000,00	3 270 000,00	3 280 000,00	3 290 000,00	3 300 000,00	3 330 000,00	3 335 000,00	3 340 000,00
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	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	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	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.2.1	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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 ¹⁵	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
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
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
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
12.8.1	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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej											
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
14.3.1	spłata zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3											
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁷												

Wyszczególnienie		2034	2035
1. Dochody ogółem ^x		39 540 000,00	39 550 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	38 290 000,00	38 300 000,00
w tym:			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 070 000,00	6 080 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	176 000,00	177 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	6 580 000,00	6 590 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	3 045 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	12 940 000,00	12 950 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 470 000,00	12 475 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	1 250 000,00	1 250 000,00
w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00
2. Wydatki ogółem ^x		38 540 000,00	39 436 574,49
2.1	Wydatki bieżące ^x	34 540 000,00	34 750 000,00
w tym:			

2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji ^x	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 ^x	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	120 000,00	60 000,00
		w tym:		
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	120 000,00	60 000,00
		w tym:		
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) ^x	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 ^x	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	4 000 000,00	4 686 574,49
3. Wynik budżetu ^x			1 000 000,00	113 425,51
4. Przychody budżetu ^x			0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00

4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5 x}	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			1 000 000,00	113 425,51
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	113 425,51
w tym:				
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5 x}	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			113 425,51	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 bieżących, o której mowa				

w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 750 000,00	3 550 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	3 750 000,00	3 550 000,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,83%	0,44%
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 ^x	2,83%	0,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	2,83%	0,44%

	dany rok ^x		
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) ^x	10,12%	9,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	10,17%	10,22%
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	10,17%	10,22%
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	TAK	TAK
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	TAK	TAK

		budżetowy ^x		
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:				
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	113 425,51
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 990 000,00	14 000 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	3 340 000,00	33 450 000,00
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 ¹²	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	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				
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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie	0,00	0,00

		z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1		finansowane 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		finansowane 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
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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵		
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 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 pokrycia ujemnego wyniku			
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. 196 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	Wysokość zobowiązań	0,00	0,00

	podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dźugu i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota dźugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dźug, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dźuźnych wliczanych do państwowego dźugu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶			
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁷			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/299/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 11 października 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 091 090,21	2 885 205,70	6 194 185,03	2 289 213,28	700 346,20	12 068 950,21
1.a	- wydatki bieżące				785 790,80	487,20	784 603,70	353,70	346,20	785 790,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 305 299,41	2 884 718,50	5 409 581,33	2 288 859,58	700 000,00	11 283 159,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 140 676,54	2 818 443,53	5 510 533,53	1 789 213,28	346,20	10 118 536,54
1.1.1	- wydatki bieżące				785 790,80	487,20	784 603,70	353,70	346,20	785 790,80
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.2	Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	JABLONOWO POMORSKIE	2018	2019	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1.3	Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkowych zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2 -	JABLONOWO POMORSKIE	2018	2020	554 250,00	0,00	554 250,00	0,00	0,00	554 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 354 885,74	2 817 956,33	4 725 929,83	1 788 859,58	0,00	9 332 745,74
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	1 816 540,13	1 816 540,13	0,00	0,00	0,00	1 816 540,13
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2019	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie):- rozbudowa budynku użyteczności publicznej(świetlica wiejska w Nowej Wsi) wraz z jego przebudową i termomodernizacją, zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Lembargu) na pomieszczenia techniczne(kotłownia)wraz z jego przebudową i termomodernizacją. -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	825 343,88	825 343,88	0,00	0,00	0,00	825 343,88
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2019	1 206 378,00	0,00	1 184 238,00	0,00	0,00	1 184 238,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie) -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2020	217 568,32	176 072,32	23 712,00	17 784,00	0,00	217 568,32
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2020	1 771 075,58	0,00	0,00	1 771 075,58	0,00	1 771 075,58
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski - Rozszerzenie oferty kulturalnej na obszarze wiejskim poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy w miejscowości Buk Pomorski	JABLONOWO POMORSKIE	2019	2020	475 372,27	0,00	475 372,27	0,00	0,00	475 372,27
1.1.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo -	JABLONOWO POMORSKIE	2018	2019	625 607,56	0,00	625 607,56	0,00	0,00	625 607,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 950 413,67	66 762,17	683 651,50	500 000,00	700 000,00	1 950 413,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 950 413,67	66 762,17	683 651,50	500 000,00	700 000,00	1 950 413,67
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2021	1 500 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	700 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	66 762,17	66 762,17	0,00	0,00	0,00	66 762,17
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Piecewo -	JABLONOWO POMORSKIE	2018	2019	383 651,50	0,00	383 651,50	0,00	0,00	383 651,50

Objaśnienia

W załączniku nr 1 - WPF - dostosowano kwoty dochodów oraz wydatków po wprowadzonych zmianach.

W załączniku nr 2 - dodano przedsięwzięcia, które będą realizowane w 2019 roku jako:

zadania bieżące:

- 1) Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie- planowany koszt ogółem 230.000 zł; z czego planowany udział własny 34.500zł, planowane środki unijne 195.500zł.
- 2) Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkových zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2- planowany koszt ogółem 554.250 zł; z czego planowany udział własny 83.137,50zł, planowane środki unijne 471.112,50zł.

zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych planowane na 2019 rok:

- 1) "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem"- dnia 5 września 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, planowany termin zakończenia do 31.05.2019r. (wniosek o płatność należy złożyć od 01.06.2019r do 30.06.2019r.). Koszt całkowity zadania to 420.634,38 zł dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 283.979zł.- zadanie przesunięte z roku 2018.
- 2) "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski"- dnia 12 września 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie, planowany termin zakończenia do 30.06.2019r. (wniosek o płatność należy złożyć od 01.07.2019r do 31.07.2019r.). Koszt całkowity zadania to 475.372,27 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 222.810zł.- zadanie przesunięte z roku 2018.
- 3) "Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo"- planowany termin zakończenia prac 31.12.2019r., koszt całkowity 625.607,56zł.
- 4) Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim - realizacja zadania przesunięta z 2018 roku na rok 2019.

zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych planowane na 2020 rok:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dostosowano kwotę planowanych nakładów do wysokości 1.771.075,58zł stosownie do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych (RPO-EFRR).

zadania inwestycyjne pozostałe:

- 1) "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Piecewo" - planowany termin zakończenia prac 31.12.2019r., koszt całkowity 383.651,50zł.

Dostosowano zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II (zmniejszono kwotę planowanych nakładów stosownie do zmian w załączniku inwestycyjnym na 2018 rok).

Załącznik - wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia wprowadzone zmiany niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 - WPF - dostosowano kwoty dochodów oraz wydatków po wprowadzonych zmianach. Dostosowano dochody i wydatki bieżące i inwestycyjne na rok 2019 ze względu na wpisanie przedsięwzięć do realizacji w roku 2019.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie;
- 2) Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkowych zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2;
- 3) Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II;
- 2) Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim;
- 3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.