

**UCHWAŁA NR XXXIII/83/2017  
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579, 1948 i z 2017 r. poz.730 i 935), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 i z 2017 r. poz.60, 191, 659, 933, 935, 1089 I 1475) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruszcz Gdański na lata 2017-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2017-2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Marek Kowalski**

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni: (1.1+1.2+1.3)				88.338.089,00	24.279.216,00	26.016.187,00	13.262.182,00	3.580.000,00	58.949.043,00
1.a	- Wydatki bieżące				31.945.241,00	8.815.066,00	7.141.187,00	5.411.182,00	3.580.000,00	16.940.393,00
1.b	- wydatki majątkowe				56.392.848,00	15.464.130,00	18.875.000,00	7.851.000,00	0,00	42.008.650,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				7.069.357,00	3.458.646,00	2.717.017,00	0,00	0,00	6.278.043,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2.027.362,00	1.495.916,00	1.422.017,00	0,00	0,00	2.020.393,00
1.1.1.1	Nowa Szansa - Program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pruszcz Gdański - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Ciepiewie	2016	2017	148 475,00	46 015,00	0,00	0,00	0,00	148 475,00
1.1.1.2	Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański - Poprawiona jakość edukacji ogólnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	1 878 917,00	1 449 901,00	422 017,00	0,00	0,00	1 871 918,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4.991.995,00	1.962.730,00	2.295.000,00	0,00	0,00	4.257.650,00
1.1.2.1	Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański - Poprawiona jakość edukacji ogólnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
1.1.2.2	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodlowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadomienia oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wileńskich na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzi	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	107 550,00	12 550,00	95 000,00	0,00	0,00	107 550,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2018	4 866 315,00	1 932 080,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 132 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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.1.1.1.1.2); z tego:				81.278.732,00	20.810.570,00	23.258.170,00	13.262.182,00	3.580.000,00	62.671.000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29.917.849,00	7.319.170,00	6.718.170,00	5.411.182,00	3.580.000,00	14.920.000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2020	4 720 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	4 720 000,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2020	9 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	9 600 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2019	13 723 992,00	3 139 170,00	3 139 170,00	1 831 182,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	1 873 657,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	Wydatki majątkowe				51 410 883,00	13 501 400,00	16 580 000,00	7 851 000,00	0,00	37 751 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcławie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (urząd gminy, przedszkole, żłobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2019	13 085 000,00	1 235 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektu szkolnego w Kowalch na terenie Gminy Kołbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej) - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	72 487,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.10	Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2017	7 293 229,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kółowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	6 143 535,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Kryszatowej (173587G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej, Bejcznej i Tęczowej w Wiślicie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	1 570 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Polnej w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	940 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	3 420 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.18	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Koncepcja budowy kolektora sanitarne (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - doprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia ul. inż. A. Hoffmanna w Straszynie - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	36 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.21	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem podերów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.28	Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zbiornika retencyjnego R1 w Rotmance - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	59 232,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz oprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	37 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.34	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Mottawy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz oprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	109 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.35	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	565 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa stacji wodnej w Wiślicie - Rozwój turystyki wodnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	877 000,00	200 000,00	610 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Bizozowej i Nowej w Borkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	4 165 000,00	1 500 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
1.3.2.38	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pezszółki wraz z trasami dojazdowymi - integracja przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach GOM	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	1 441 000,00	430 000,00	1 010 000,00	1 000,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.39	Projekt techniczny budowy ulicy Rzecznej w Łęgowie (etap I) - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.40	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie - Utrzymanie i zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru chronionego parku leśnego w Wojanowie oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	522 000,00	42 000,00	480 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.42	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	111 400,00	6 400,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.43	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00

## Uzasadnienie

W uchwale nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020” wprowadzono zmiany w pozycjach:

a) w części 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) wpisano zadania:

*1.1.2.2. Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie. Limit wydatków (wkład własny): rok 2017-12.550 zł; rok 2018-95.000 zł*

*1.1.2.3. Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański - ochrona przeciwpowodziowa*  
Limit wydatków (wkład własny): rok 2017-1.932.080 zł; rok 2018-2.200.000 zł

b) w części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmiany w pozycjach:

*1.3.2.2. Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie. Limit wydatków na rok 2017-1.235.000 zł (zmniejszono o 1.850.000 zł); rok 2018-7.000.000 zł; rok 2019-4.850.000 zł (zwiększono o 1.850.000 zł)*

*1.3.2.17. Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie. Limit wydatków na rok 2017-1.500.000 zł; rok 2018-1.750.000 zł (zwiększono o 350.000 zł),*

*1.3.2.18. Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (zadanie przeniesione do części 1.1.)*

*1.3.2.21. Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie. Limit wydatków na rok 2017-5.000 zł (zmniejszono o 55.000 zł); rok 2018-60.000 zł.*

*1.3.2.36. Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince. Limit wydatków (wkład własny) na rok 2017-200.000 zł (zmniejszono o 252.330 zł); rok 2018-610.000 zł (zwiększono o 344.346 zł)*

*1.3.2.37. Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie. Limit wydatków na rok 2017-1.500.000 zł; rok 2018-2.360.000 zł (zwiększono o 1.360.000 zł)*

*1.3.2.39. Projekt techniczny budowy ulicy Rzecznej w Łęgowie (etap I). Nowe zadanie z limitem wydatków na rok 2017-5.000 zł i na rok 2018-40.000 zł*

*1.3.2.40. Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne. Nowe zadanie z limitem wydatków na rok 2017-25.000 zł i na rok 2018-125.000 zł.*

*1.3.2.41. Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie. Nowe zadanie. Limit wydatków (wkład własny) na rok 2017-42.000 zł; rok 2018-480.000 zł,*

*1.3.2.42. Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie. Nowe zadanie. Limit wydatków na rok 2017-6.400 zł; rok 2018-105.000 zł.*

*1.3.2.43. Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Straszynie. Nowe zadanie. Limit wydatków na rok 2017-10.000 zł; rok 2018-40.000 zł.*

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy na rok 2017 oraz zmian w załączniku nr 2. W związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty deficytu budżetu gminy wraz z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty długu na koniec roku 2017 ograniczono do 2035 roku okres na jaki sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa gminy.

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Lica

WNIOSKODAWCA:

WOJIT

Małgorzata Kołodziejczak









Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>146 354 490,00</b>	<b>148 549 800,00</b>	<b>150 778 100,00</b>	<b>151 778 100,00</b>	<b>152 847 931,00</b>
1.1	Dochody bieżące	146 354 490,00	148 549 800,00	150 778 100,00	151 778 100,00	152 847 931,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>140 882 900,00</b>	<b>142 141 800,00</b>	<b>143 413 200,00</b>	<b>144 913 200,00</b>	<b>145 794 300,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	125 882 900,00	127 141 800,00	128 413 200,00	129 913 200,00	130 794 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 499,00	699 911,00	526 835,00	365 570,00	2 137 290,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	850 499,00	699 911,00	526 835,00	365 570,00	2 137 290,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 471 590,00</b>	<b>6 408 000,00</b>	<b>7 364 900,00</b>	<b>6 864 900,00</b>	<b>7 053 631,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 471 590,00</b>	<b>6 408 000,00</b>	<b>7 364 900,00</b>	<b>6 864 900,00</b>	<b>7 053 631,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 471 590,00	6 408 000,00	7 364 900,00	6 864 900,00	7 053 631,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>27 691 431,00</b>	<b>21 283 431,00</b>	<b>13 918 531,00</b>	<b>7 053 631,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 471 590,00	21 408 000,00	22 364 900,00	21 864 900,00	22 053 631,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 471 590,00	21 408 000,00	22 364 900,00	21 864 900,00	22 053 631,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	4,32%	4,78%	5,23%	4,76%	6,01%
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	4,32%	4,78%	5,23%	4,76%	6,01%
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
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	4,32%	4,78%	5,23%	4,76%	6,01%
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)	13,99%	14,41%	14,83%	14,41%	14,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,18%	13,58%	13,99%	14,41%	14,55%
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)	13,18%	13,58%	13,99%	14,41%	14,55%
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
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>5 471 590,00</b>	<b>6 408 000,00</b>	<b>7 364 900,00</b>	<b>6 864 900,00</b>	<b>7 053 631,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 471 590,00	6 408 000,00	7 364 900,00	6 864 900,00	7 053 631,00



Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x