

**UCHWAŁA NR XXXII/62/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 29 czerwca 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 i 1089) 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 2017-2036, 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-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 84 703 043,00 | 26 033 516,00 | 22 376 841,00 | 11 412 182,00 | 3 560 000,00 | 55 289 477,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 31 945 241,00 | 8 815 086,00 | 7 141 187,00 | 5 411 182,00 | 3 560 000,00 | 16 940 393,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 757 802,00 | 17 218 430,00 | 15 235 654,00 | 6 001 000,00 | 0,00 | 38 349 084,00 |
| 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: | | | | 2 045 492,00 | 1 514 016,00 | 422 017,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 493,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 027 392,00 | 1 495 916,00 | 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 Ciepłowie | 2016 | 2017 | 148 475,00 | 48 015,00 | 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 ogólniej | 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 | | | | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 100,00 |
| 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 ogólniej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2016 | 2018 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 100,00 |
| 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: | | | | 82 657 551,00 | 24 519 500,00 | 21 954 824,00 | 11 412 182,00 | 3 560 000,00 | 53 250 984,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 917 849,00 | 7 319 170,00 | 6 719 170,00 | 5 411 182,00 | 3 560 000,00 | 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 | 1 873 857,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 52 739 702,00 | 17 200 330,00 | 15 235 654,00 | 6 001 000,00 | 0,00 | 38 330 984,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie | 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, złobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2015 | 2019 | 13 085 000,00 | 3 085 000,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej (zobowiązanie wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym) | 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 Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej, Bajecznej i Tęczowej i 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 | 3 070 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - ochrona przeciwpowodziowa | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2018 | 3 954 235,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 000,00 |
| 1.3.2.19 | Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód - | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2016 | 2017 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.21 | Projekt techniczny budowy ulic Jowiszka, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2016 | 2018 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.22 | Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów - 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 poprawa 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 Motławy i Marwjej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa 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 |
| 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 ścieżki wodnej w Wiślicie - Rozwój turystyki wodnej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2016 | 2018 | 784 984,00 | 452 330,00 | 265 654,00 | 0,00 | 0,00 | 784 984,00 |
| 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 | 2 805 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.38 | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki 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 |



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 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy na rok 2017.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmianę w pozycji:

1.3.2.18. Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2018 o kwotę 1.500.000 zł z uwagi na konieczność dostosowania planu wydatków (limitu zobowiązań) do szacunkowej wartości zadania. Ostateczna wartość inwestycji będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Łączny limit zobowiązań (do podpisania umowy przez wójta) wynosi 3.130.000 zł.

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY


Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT


Magdalena Kotodziejczak

| Lp. | Wyszczególnienie | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 146 354 490,00 | 148 549 800,00 | 150 778 100,00 | 151 778 100,00 | 152 453 100,00 | 152 399 031,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 146 354 490,00 | 148 549 800,00 | 150 778 100,00 | 151 778 100,00 | 152 453 100,00 | 152 399 031,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 140 882 900,00 | 142 141 800,00 | 143 413 200,00 | 144 913 200,00 | 145 994 300,00 | 151 804 200,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 125 882 900,00 | 127 141 800,00 | 128 413 200,00 | 129 913 200,00 | 130 994 300,00 | 134 304 200,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 94 000,00 |
| 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 | 94 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 17 500 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 5 471 590,00 | 6 408 000,00 | 7 364 900,00 | 6 864 900,00 | 6 458 800,00 | 594 831,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 471 590,00 | 6 408 000,00 | 7 364 900,00 | 6 864 900,00 | 6 458 800,00 | 594 831,00 |
| 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 | 6 458 800,00 | 594 831,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 27 691 431,00 | 21 283 431,00 | 13 918 531,00 | 7 053 631,00 | 594 831,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 21 458 800,00 | 18 094 831,00 |
| 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 | 21 458 800,00 | 18 094 831,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x |
| 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% | 5,64% | 0,45% |
| 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% | 5,64% | 0,45% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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% | 5,64% | 0,45% |
| 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% | 14,08% | 11,87% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 13,18% | 13,58% | 13,99% | 14,41% | 14,55% | 14,44% |
| 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% | 14,44% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 5 471 590,00 | 6 408 000,00 | 7 364 900,00 | 6 864 900,00 | 6 458 800,00 | 594 831,00 |
| 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 | 6 458 800,00 | 594 831,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 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 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 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 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |