

**UCHWAŁA NR XXXIV/87/2017  
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 15 września 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, 1475, 1529 i 1537) 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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 063 355,00	24 987 733,00	30 032 936,00	13 262 182,00	3 580 000,00	63 724 309,00
1.a	- wydatki bieżące				32 295 241,00	8 865 096,00	7 441 187,00	5 411 182,00	3 580 000,00	17 290 393,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 768 114,00	16 122 647,00	22 591 749,00	7 851 000,00	0,00	46 433 916,00
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:				10 404 623,00	3 517 163,00	6 053 766,00	0,00	0,00	9 673 309,00
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	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 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				8 377 231,00	2 021 247,00	5 631 749,00	0,00	0,00	7 652 916,00
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
1.1.2.2	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadomiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, urządza wszechstronnie	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	6 856 315,00	1 932 080,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 132 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	1 395 266,00	58 517,00	1 336 749,00	0,00	0,00	1 395 266,00
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				82 658 732,00	21 470 570,00	23 979 170,00	13 262 182,00	3 580 000,00	54 051 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 267 849,00	7 369 170,00	7 019 170,00	5 411 182,00	3 580 000,00	15 270 000,00
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



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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Remonty gminnych lokali mieszkalnych w budynkach objętych kompleksową termomodernizacją - poprawa stanu gminnych zasobów lokalowych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 390 883,00	14 101 400,00	18 960 000,00	7 851 000,00	0,00	38 781 000,00
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, 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 Kowalach 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	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokłnicy (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 w Rotmance (po stronie kościoła) - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	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 Krysztalowej (173581G), Zrodlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej, Bajecznej i Tęczowej J w Wiślince - 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 sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprawdzającego 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	38 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.21	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkuro 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 Wiślince 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 Rokłnicy - 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



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						
1.3.2.33	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 Mielawy 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
1.3.2.35	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzymiastowym (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 Wiślinie - 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, Brzozowej i Nowej w Borowie - 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, 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
1.3.2.39	Projekt techniczny budowy ulicy Rzeźnej 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 - poprawa...	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 - hh	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
1.3.2.44	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	980 000,00	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00	980 000,00





## 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”:

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 zadanie:

*1.1.2.4. Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański.*  
Limit wydatków (wkład własny + środki europejskie): rok 2017-58.517 zł; rok 2018-1.336.749 zł.

- wprowadzono zmiany w pozycji:

*1.1.2.3. Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański - ochrona przeciwpowodziowa*  
Limit wydatków (wkład własny + środki europejskie): rok 2017-1.932.080 zł; rok 2018-4.200.000 zł (zwiększono o 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) wprowadzono zadania:

*1.3.1.7. Remonty gminnych lokali mieszkalnych w budynkach objętych kompleksową termomodernizacją.* Limit wydatków na rok 2017- 50.000 zł; rok 2018-300.000 zł.

*1.3.2.44. Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie.* Limit wydatków na rok 2017-600.000 zł; rok 2018-380.000 zł.

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy na rok 2017 oraz zmian w załączniku nr 2.

**SPORZĄDZIŁ:**

SKARBNIK GMINY

*Mirosława Lica*

**WNIOSKODAWCA:**

WÓJT

*Magdalena Kotodziejczak*



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2017-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>129 331 892,87</b>	<b>125 494 495,00</b>	<b>122 508 204,00</b>	<b>124 344 325,00</b>	<b>126 207 990,00</b>	<b>128 099 610,00</b>	<b>130 019 600,00</b>	<b>131 968 400,00</b>	<b>133 946 400,00</b>	<b>135 954 120,00</b>	<b>137 991 930,00</b>	<b>140 060 300,00</b>	<b>142 160 710,00</b>	<b>144 191 620,00</b>
1.1	Dochody bieżące	128 018 756,87	120 599 215,00	122 408 204,00	124 244 325,00	126 107 990,00	127 999 610,00	129 919 600,00	131 868 400,00	133 846 400,00	135 854 120,00	137 891 930,00	139 960 300,00	142 060 710,00	144 191 620,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	32 480 000,00	32 967 200,00	33 461 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 522 500,00	1 545 338,00	1 568 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	30 266 392,00	30 732 720,00	31 193 710,00	31 661 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 070 000,00	19 254 550,00	19 543 368,00	19 836 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 768 365,00	27 477 523,00	27 889 686,00	28 308 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 944 766,87	28 386 472,00	28 812 270,00	29 244 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 313 136,00	4 895 280,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	204 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	528 606,00	4 795 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>144 327 620,87</b>	<b>135 403 980,00</b>	<b>129 714 800,00</b>	<b>129 831 900,00</b>	<b>130 960 200,00</b>	<b>132 099 800,00</b>	<b>133 250 800,00</b>	<b>132 413 300,00</b>	<b>133 587 500,00</b>	<b>134 773 400,00</b>	<b>135 971 100,00</b>	<b>137 180 800,00</b>	<b>138 402 600,00</b>	<b>139 636 626,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 184 283,87	110 608 700,00	111 714 800,00	112 831 900,00	113 960 200,00	115 099 800,00	116 250 800,00	117 413 300,00	118 587 500,00	119 773 400,00	120 971 100,00	122 180 800,00	123 402 600,00	124 636 626,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	480 000,00	785 000,00	915 000,00	1 043 000,00	1 155 000,00	1 270 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 340 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00	1 190 000,00	1 090 000,00	990 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	470 000,00	777 500,00	904 750,00	1 033 708,00	1 145 385,00	1 239 389,00	1 315 323,00	1 325 778,00	1 317 344,00	1 289 597,00	1 242 107,00	1 174 439,00	1 086 123,00	979 081,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 143 337,00	24 795 280,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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>-14 995 728,00</b>	<b>-9 909 485,00</b>	<b>-7 206 596,00</b>	<b>-5 487 575,00</b>	<b>-4 752 210,00</b>	<b>-4 000 190,00</b>	<b>-3 231 200,00</b>	<b>-444 900,00</b>	<b>358 900,00</b>	<b>1 180 720,00</b>	<b>2 020 830,00</b>	<b>2 879 500,00</b>	<b>3 758 110,00</b>	<b>4 554 994,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 995 728,00</b>	<b>14 409 485,00</b>	<b>11 706 596,00</b>	<b>11 487 575,00</b>	<b>10 752 210,00</b>	<b>10 000 190,00</b>	<b>9 231 200,00</b>	<b>6 444 900,00</b>	<b>5 641 100,00</b>	<b>4 819 280,00</b>	<b>3 979 170,00</b>	<b>3 120 500,00</b>	<b>2 241 890,00</b>	<b>1 445 006,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 180 556,00	4 409 485,00	1 706 596,00	0,00	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	8 180 556,00	4 409 485,00	1 706 596,00	0,00	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	6 815 172,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 487 575,00	10 752 210,00	10 000 190,00	9 231 200,00	6 444 900,00	5 641 100,00	4 819 280,00	3 979 170,00	3 120 500,00	2 241 890,00	1 445 006,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 815 172,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 487 575,00	4 752 210,00	4 000 190,00	3 231 200,00	444 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>17 815 172,00</b>	<b>23 315 172,00</b>	<b>28 815 172,00</b>	<b>34 302 747,00</b>	<b>39 054 957,00</b>	<b>43 055 147,00</b>	<b>46 286 347,00</b>	<b>46 731 247,00</b>	<b>46 372 347,00</b>	<b>45 191 627,00</b>	<b>43 170 797,00</b>	<b>40 291 297,00</b>	<b>36 533 187,00</b>	<b>31 978 193,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	12 834 473,00	9 990 515,00	10 693 404,00	11 412 425,00	12 147 790,00	12 899 810,00	13 668 800,00	14 455 100,00	15 258 900,00	16 080 720,00	16 920 830,00	17 779 500,00	18 658 110,00	19 554 994,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 015 029,00	14 400 000,00	12 400 000,00	11 412 425,00	12 147 790,00	12 899 810,00	13 668 800,00	14 455 100,00	15 258 900,00	16 080 720,00	16 920 830,00	17 779 500,00	18 658 110,00	19 554 994,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	2,20%	4,32%	4,41%	5,66%	5,66%	5,65%	5,63%	5,55%	5,46%	5,36%	5,25%	5,12%	4,28%	4,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,20%	4,32%	4,41%	5,66%	5,66%	5,65%	5,63%	5,55%	5,46%	5,36%	5,25%	5,12%	4,28%	4,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,20%	4,32%	4,41%	5,66%	5,66%	5,65%	5,63%	5,55%	5,46%	5,36%	5,25%	5,12%	4,28%	4,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,08%	8,04%	8,81%	9,26%	9,70%	10,15%	10,59%	11,03%	11,47%	11,90%	12,33%	12,77%	13,20%	13,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.														



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>151 663 103,00</b>
1.1	Dochody bieżące	146 354 490,00	148 549 800,00	150 778 100,00	151 778 100,00	151 663 103,00
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>5 868 803,00</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>5 868 803,00</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	5 868 803,00
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>26 506 603,00</b>	<b>20 098 603,00</b>	<b>12 733 703,00</b>	<b>5 868 803,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	20 868 803,00
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	20 868 803,00
<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%	5,28%
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%	5,28%
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%	5,28%
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%	13,76%
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%
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>5 868 803,00</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	5 868 803,00

