

**UCHWAŁA NR XLI/30/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/121/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański na lata 2018-2037”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021” 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 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 477 325,00	45 949 948,00	13 991 330,00	1 150 000,00	0,00	30 865 978,00
1.a	- wydatki bieżące				4 586 342,00	616 142,00	1 330,00	0,00	0,00	617 472,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 890 983,00	45 333 806,00	13 990 000,00	1 150 000,00	0,00	30 248 506,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				34 798 776,00	27 536 848,00	1 330,00	150 000,00	0,00	19 225 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 586 342,00	616 142,00	1 330,00	0,00	0,00	617 472,00
1.1.1.1	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	1 741 378,00	415 026,00	0,00	0,00	0,00	415 026,00
1.1.1.2	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 powodzi	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	33 432,00	33 432,00	0,00	0,00	0,00	33 432,00
1.1.1.3	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I - zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.1.1.4	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	2 712 575,00	70 057,00	0,00	0,00	0,00	70 057,00
1.1.1.5	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	3 457,00	2 127,00	1 330,00	0,00	0,00	3 457,00
1.1.1.6	Kultura nad Mollawą - organizacja plenerowych przedstawień teatralnych w Wiślinie w Gminie Pruszcz Gdański - poprawa udogodnienia i oznakowania obiektów oraz promocji obszaru dla mieszkańców i turystów (gości)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 212 434,00	26 920 706,00	0,00	150 000,00	0,00	18 608 406,00
1.1.2.1	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 powodzi	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	572 569,00	560 019,00	0,00	0,00	0,00	560 019,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański - zwiększenie możliwości retencyjnych na wyzycznej części Gminy Pruszcz Gdański (zlewni Potoku Borkowskiego), co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2018	6 959 975,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	1 572 276,00	1 572 276,00	0,00	0,00	0,00	1 523 216,00
1.1.2.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowni i Pszczółki ruchu turystycznego - integracja przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach GOM	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	4 975 975,00	4 914 817,00	0,00	0,00	0,00	4 914 817,00
1.1.2.5	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	2018	207 840,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	166 300,00
1.1.2.6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2018	646 110,00	622 250,00	0,00	0,00	0,00	622 250,00
1.1.2.7	Budowa stacji wodnej w Wiślinie - wzrost potencjału turystycznego Gminy Pruszcz Gdański oraz całego obszaru Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	3 577 489,00	3 511 012,00	0,00	0,00	0,00	3 511 012,00
1.1.2.8	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wisłana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2020	9 425 620,00	9 147 852,00	0,00	150 000,00	0,00	3 984 612,00
1.1.2.9	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne poworskiego parku leśnego w Będzieszynie - Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczony na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	424 900,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00
1.1.2.10	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	1 787 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.1.2.11	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00	62 680,00
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				42 678 549,00	18 413 100,00	13 990 000,00	1 000 000,00	0,00	11 640 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 678 549,00	18 413 100,00	13 990 000,00	1 000 000,00	0,00	11 640 100,00
1.3.2.1	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (urząd gminy, przedszkole, złobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2019	13 013 729,00	7 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	637 000,00
1.3.2.2	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	3 470 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	4 285 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Projekt techniczny budowy ulicy Rzecznej w Łęgowie (etap I) - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	147 220,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	54 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	980 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Bogatce - zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	168 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Akacyjnej (173002G) w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	3 150 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.14	Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie - zadanie 1: budowa ulicy Jowisza i Plutona - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukoczynie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.16	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap II) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Lędowo-Mokry Dwór (173211G) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	1 505 000,00	5 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 505 000,00

Marek Kowalski

Uzasadnienie

W uchwale nr XXXVII/121/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021” :

a) zmieniono limity wydatków dla zadań:

1.1.2.5. Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi; rok 2019 (+)5 zł,

1.3.2.3. Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie: rok 2018 (+)50.000 zł

1.3.2.5. Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie: rok 2018(+)120.000 zł,

1.3.2.11. Budowa placu zabaw w Bogatce: rok 2018 (+)58.100 zł,

1.3.2.12. Przebudowa ulicy Akacjowej (173002G) w Borkowie: rok 2019(+)150.000 zł

b) wprowadzono zadanie:

1.1.1.6. Kultura nad Motławą – organizacja plenerowych przedstawień teatralnych w Wiślinie w Gminie Pruszcz Gdański.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański na lata 2018-2037”, wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy na rok 2018 oraz zmian w załączniku nr 2.

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Małgorzata Kotodziejczak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2018-2037

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	154 292 625,00	136 396 934,00	138 441 388,00	140 516 509,00	142 622 756,00	144 760 598,00	146 930 507,00	149 132 965,00	151 368 460,00	153 637 486,00	155 940 550,00	158 278 157,00	160 550 829,00	162 959 092,00
1.1	Dochody bieżące	134 764 396,00	136 296 934,00	138 341 388,00	140 416 509,00	142 522 756,00	144 660 598,00	146 830 507,00	149 032 965,00	151 268 460,00	153 537 486,00	155 840 550,00	158 178 157,00	160 550 829,00	162 959 092,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 752 819,00	38 319 111,00	38 893 898,00	39 477 306,00	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	1 568 518,00	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	33 312 345,00	33 776 854,00	34 283 507,00	34 797 760,00	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	21 470 000,00	21 792 050,00	22 118 931,00	22 450 715,00	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	29 825 078,00	29 971 924,00	30 421 503,00	30 877 825,00	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	30 381 692,00	30 741 607,00	31 202 732,00	31 670 773,00	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	19 528 229,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	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	19 328 229,00	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	Wydatki ogółem	181 189 378,00	143 396 497,00	144 570 462,00	145 756 166,00	146 953 728,00	148 163 265,00	149 384 898,00	150 618 747,00	151 864 934,00	153 123 584,00	154 394 819,00	155 678 767,00	156 975 555,00	158 285 311,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 038 572,00	117 396 497,00	118 570 462,00	119 756 166,00	120 953 728,00	122 163 265,00	123 384 898,00	124 618 747,00	125 864 934,00	127 123 584,00	128 394 819,00	129 678 767,00	130 975 555,00	132 285 311,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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:	310 000,00	800 000,00	920 000,00	1 080 000,00	1 216 000,00	1 328 000,00	1 406 861,00	1 470 475,00	1 509 106,00	1 522 014,00	1 508 653,00	1 468 464,00	1 400 880,00	1 307 923,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	782 200,00	910 000,00	1 069 355,00	1 205 587,00	1 318 192,00	1 406 861,00	1 470 475,00	1 509 106,00	1 522 014,00	1 508 653,00	1 468 464,00	1 400 880,00	1 307 923,00
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	64 150 806,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
3	Wynik budżetu	-26 896 753,00	-6 999 563,00	-6 129 074,00	-5 239 657,00	-4 330 972,00	-3 402 667,00	-2 454 391,00	-1 485 782,00	-496 474,00	513 902,00	1 545 731,00	2 599 390,00	3 575 274,00	4 673 781,00
4	Przychody budżetu	30 896 753,00	10 999 563,00	11 129 074,00	11 239 657,00	10 330 972,00	9 402 667,00	8 454 391,00	7 485 782,00	6 496 474,00	5 486 098,00	4 454 269,00	2 400 610,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 896 753,00	999 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 896 753,00	999 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 000 000,00	10 000 000,00	11 129 074,00	11 239 657,00	10 330 972,00	9 402 667,00	8 454 391,00	7 485 782,00	6 496 474,00	5 486 098,00	4 454 269,00	2 400 610,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 000 000,00	10 000 000,00	11 129 074,00	11 239 657,00	10 330 972,00	9 402 667,00	8 454 391,00	7 485 782,00	6 496 474,00	5 486 098,00	4 454 269,00	2 400 610,00	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
5	Rozchody budżetu	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	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	3 575 274,00	4 673 781,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	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	3 575 274,00	4 673 781,00
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
6	Kwota długu	29 000 000,00	35 000 000,00	41 129 074,00	46 368 731,00	50 699 703,00	54 102 370,00	56 556 761,00	58 042 543,00	58 539 017,00	58 025 115,00	56 479 384,00	53 879 994,00	50 304 720,00	45 630 939,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 725 824,00	18 900 437,00	19 770 926,00	20 660 343,00	21 569 028,00	22 497 333,00	23 445 609,00	24 414 218,00	25 403 526,00	26 413 902,00	27 445 731,00	28 499 390,00	29 575 274,00	30 673 781,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 622 577,00	19 900 000,00	19 770 926,00	20 660 343,00	21 569 028,00	22 497 333,00	23 445 609,00	24 414 218,00	25 403 526,00	26 413 902,00	27 445 731,00	28 499 390,00	29 575 274,00	30 673 781,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	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	2,88%	3,51%	4,27%	5,03%	5,05%	5,06%	5,04%	5,01%	4,96%	4,90%	4,82%	4,09%	3,10%	3,67%
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	2,88%	3,51%	4,27%	5,03%	5,05%	5,06%	5,04%	5,01%	4,96%	4,90%	4,82%	4,09%	3,10%	3,67%
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	2,88%	3,51%	4,27%	5,03%	5,05%	5,06%	5,04%	5,01%	4,96%	4,90%	4,82%	4,09%	3,10%	3,67%
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)	11,62%	13,93%	14,35%	14,77%	15,19%	15,61%	16,02%	16,44%	16,85%	17,26%	17,66%	18,07%	18,42%	18,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,12%	14,91%	11,88%	13,30%	14,35%	14,77%	15,19%	15,61%	16,02%	16,44%	16,85%	17,26%	17,66%</	

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	165 403 478,00	167 884 530,00	170 402 798,00	172 958 840,00	175 553 222,00	175 553 222,00
1.1	Dochody bieżące	165 403 478,00	167 884 530,00	170 402 798,00	172 958 840,00	175 553 222,00	175 553 222,00
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	159 608 164,00	160 944 245,00	162 293 688,00	163 656 625,00	165 033 191,00	170 589 238,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 608 164,00	134 944 245,00	136 293 688,00	137 656 625,00	139 033 191,00	139 033 191,00
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 finansowaniu 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:	699 911,00	1 186 404,00	1 035 726,00	644 442,00	402 584,00	129 063,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	699 911,00	1 186 404,00	1 035 726,00	644 442,00	402 584,00	129 063,00
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	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	31 556 047,00
3	Wynik budżetu	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00
4	Przychody budżetu	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00
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	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00
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	39 835 625,00	32 895 340,00	24 786 230,00	15 484 015,00	4 963 984,00	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	31 795 314,00	32 940 285,00	34 109 110,00	35 302 215,00	36 520 031,00	36 520 031,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	31 795 314,00	32 940 285,00	34 109 110,00	35 302 215,00	36 520 031,00	36 520 031,00
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	3,93%	4,84%	5,37%	5,75%	6,22%	2,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,84%	5,37%	5,75%	6,22%	2,90%
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	3,93%	4,84%	5,37%	5,75%	6,22%	2,90%
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)	19,22%	19,62%	20,02%	20,41%	20,80%	20,80%
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)	18,44%	18,82%	19,22%	19,62%	20,02%	20,41%
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)	18,44%	18,82%	19,22%	19,62%	20,02%	20,41%
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:	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00

AK

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kowalski

Lp.	Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
113.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bieżące			
113.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	majkowe			
114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne konsumowane			
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nowe wydatki inwestycyjne			
116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
12	x	x	x	x	x	x	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
121.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
121.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
122.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
122.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
123.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
123.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
124.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
124.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
125.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
126.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
127.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
127.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
127.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
128.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
13	x	x	x	x	x	x	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej			
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązania wynikającego z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej			
13.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochoły 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.)			
13.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej			
13.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej			
13.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej			
13.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej			
13.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14	x	x	x	x	x	x	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu			
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki zmniejszające dług, w tym			
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3			
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki z tytułu wymaganych porcech i gwarancji			
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynik operacji makrosowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)			
15	x	x	x	x	x	x	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			