

**UCHWAŁA NR XXXVII/347/2018  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXII/285/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018 – 2028, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXII/285/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018 – 2028 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 707 909,82</b>	<b>65 175 725,00</b>	<b>57 592 000,00</b>	<b>58 699 306,00</b>	<b>59 830 718,00</b>	<b>60 936 828,00</b>	<b>62 118 244,00</b>	<b>63 275 590,00</b>	<b>64 509 501,00</b>	<b>65 720 636,00</b>	<b>67 059 667,00</b>
1.1	Dochody bieżące	57 165 909,82	56 008 225,00	57 092 000,00	58 199 306,00	59 330 718,00	60 436 828,00	61 618 244,00	62 775 590,00	64 009 501,00	65 220 636,00	66 559 667,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 565 259,00	12 942 217,00	13 330 483,00	13 730 398,00	14 142 310,00	14 566 579,00	15 003 576,00	15 453 684,00	15 917 294,00	16 394 813,00	16 886 657,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	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	26 918 399,00	27 134 859,00	27 677 556,00	28 231 107,00	28 795 729,00	29 371 644,00	29 959 077,00	30 558 258,00	31 169 424,00	31 792 812,00	32 428 668,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 400 000,00	19 691,00	19 986 365,00	20 286 160,00	20 590 453,00	20 899 310,00	21 212 799,00	21 530 991,00	21 853 956,00	22 181 766,00	22 514 492,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 624 896,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 446 018,82	10 281 150,00	10 383 961,00	10 487 801,00	10 592 679,00	10 698 605,00	10 805 591,00	10 913 647,00	11 022 783,00	11 133 011,00	11 244 341,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	542 000,00	9 167 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	8 667 500,00	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>92 707 022,81</b>	<b>63 192 725,00</b>	<b>55 392 000,00</b>	<b>56 499 306,00</b>	<b>57 630 718,00</b>	<b>58 736 828,00</b>	<b>59 918 244,00</b>	<b>61 075 590,00</b>	<b>62 309 501,00</b>	<b>63 420 636,00</b>	<b>64 759 667,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 818 478,70	50 808 225,00	52 342 000,00	53 919 306,00	55 540 718,00	57 216 828,00	58 938 244,00	60 708 590,00	61 925 501,00	63 166 636,00	64 432 667,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 872,00	4 695,00	4 519,00	4 342,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	995 000,00	892 500,00	787 500,00	682 500,00	577 500,00	472 500,00	367 500,00	262 500,00	157 500,00	52 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	995 000,00	892 500,00	787 500,00	682 500,00	577 500,00	472 500,00	367 500,00	262 500,00	157 500,00	52 500,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	41 888 544,11	12 384 500,00	3 050 000,00	2 580 000,00	2 090 000,00	1 520 000,00	980 000,00	367 000,00	384 000,00	254 000,00	327 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-34 999 112,99</b>	<b>1 983 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 116 112,99</b>	<b>117 000,00</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 016 112,99	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	12 899 112,99	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	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	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	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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>117 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	117 000,00	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>22 100 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>15 600 000,00</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 347 431,12	5 200 000,00	4 750 000,00	4 280 000,00	3 790 000,00	3 220 000,00	2 680 000,00	2 067 000,00	2 084 000,00	2 054 000,00	2 127 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 363 544,11	5 200 000,00	4 750 000,00	4 280 000,00	3 790 000,00	3 220 000,00	2 680 000,00	2 067 000,00	2 084 000,00	2 054 000,00	2 127 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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>
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.	0,53%	4,76%	5,38%	5,10%	4,82%	4,56%	4,30%	4,06%	3,82%	3,74%	3,51%
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.	0,53%	4,76%	5,38%	5,10%	4,82%	4,56%	4,30%	4,06%	3,82%	3,74%	3,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4 262,00	4 136,00	2 310,00	2 062,00	1 259,00	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	0,54%	4,76%	5,38%	5,10%	4,82%	4,56%	4,30%	4,06%	3,82%	3,74%	3,51%
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)	11,87%	8,75%	9,12%	8,14%	7,17%	6,10%	5,12%	4,06%	4,01%	3,89%	3,92%
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)	20,82%	15,62%	10,45%	9,91%	8,67%	8,14%	7,14%	6,13%	5,09%	4,40%	3,99%
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)	28,44%	23,23%	18,07%	9,91%	8,67%	8,14%	7,14%	6,13%	5,09%	4,40%	3,99%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 983 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 093 745,53	14 230 033,00	14 514 634,00	14 804 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 701 850,00	4 790 787,00	4 886 603,00	4 984 335,00	0,00	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	1 844 069,87	3 273 519,49	299 198,93	17 398,00	12 950,00	14 050,00	14 150,00	11 750,00	11 750,00	5 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	703 141,88	591 282,79	277 640,43	17 398,00	12 950,00	14 050,00	14 150,00	11 750,00	11 750,00	5 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 140 927,99	2 682 236,70	21 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 125 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 465 998,00	8 400 000,00	3 050 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	8 667 500,00	0,00	0,00	0,00	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	8 667 500,00	0,00	0,00	0,00	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	8 667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	325 372,88	325 531,79	223 189,43	4 400,00	0,00	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	276 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 206 830,39	2 682 236,70	21 558,50	0,00	0,00	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	11 476 261,71	919 901,20	18 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 162 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	6 427 882,36	162 335,51	3 233,78	0,00	0,00	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	5 548 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 427 882,36	162 335,51	3 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 548 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>57 707 909,82</b>	<b>65 175 725,00</b>	<b>57 592 000,00</b>	<b>58 699 306,00</b>	<b>59 830 718,00</b>
1.1	Dochody bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	57 165 909,82	56 008 225,00	57 092 000,00	58 199 306,00	59 330 718,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	12 565 259,00	12 942 217,00	13 330 483,00	13 730 398,00	14 142 310,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	26 918 399,00	27 134 859,00	27 677 556,00	28 231 107,00	28 795 729,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	19 400 000,00	19 691,00	19 986 365,00	20 286 160,00	20 590 453,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	3 624 896,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	10 446 018,82	10 281 150,00	10 383 961,00	10 487 801,00	10 592 679,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	542 000,00	9 167 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	8 667 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>92 707 022,81</b>	<b>63 192 725,00</b>	<b>55 392 000,00</b>	<b>56 499 306,00</b>	<b>57 630 718,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	50 818 478,70	50 808 225,00	52 342 000,00	53 919 306,00	55 540 718,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	4 872,00	4 695,00	4 519,00	4 342,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę prejętych 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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	350 000,00	995 000,00	892 500,00	787 500,00	682 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	300 000,00	995 000,00	892 500,00	787 500,00	682 500,00
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	41 888 544,11	12 384 500,00	3 050 000,00	2 580 000,00	2 090 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>-34 999 112,99</b>	<b>1 983 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>35 116 112,99</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	13 016 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	12 899 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>117 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
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:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</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>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	6 347 431,12	5 200 000,00	4 750 000,00	4 280 000,00	3 790 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	19 363 544,11	5 200 000,00	4 750 000,00	4 280 000,00	3 790 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,53%	4,76%	5,38%	5,10%	4,82%
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,53%	4,76%	5,38%	5,10%	4,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	4 262,00	4 136,00	2 310,00	2 062,00	1 259,00
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,54%	4,76%	5,38%	5,10%	4,82%
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	11,87%	8,75%	9,12%	8,14%	7,17%
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	9,91%	8,67%
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	9,91%	8,67%
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	1 983 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	1 983 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	14 093 745,53	14 230 033,00	14 514 634,00	14 804 927,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	4 701 850,00	4 790 787,00	4 886 603,00	4 984 335,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1 844 069,87	3 273 519,49	299 198,93	17 398,00	12 950,00
11.3.1	bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	703 141,88	591 282,79	277 640,43	17 398,00	12 950,00
11.3.2	majątkowe	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1 140 927,99	2 682 236,70	21 558,50	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	33 125 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	8 465 998,00	8 400 000,00	3 050 000,00	2 580 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	8 667 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	8 667 500,00	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	8 667 500,00	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	325 372,88	325 531,79	223 189,43	4 400,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	276 566,95	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	17 206 830,39	2 682 236,70	21 558,50	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	11 476 261,71	919 901,20	18 324,73	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	14 162 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie					
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	6 427 882,36	162 335,51	3 233,78	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	5 548 472,69	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	6 427 882,36	162 335,51	3 233,78	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	5 548 472,69	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 936 828,00</b>	<b>62 118 244,00</b>	<b>63 275 590,00</b>	<b>64 509 501,00</b>	<b>65 720 636,00</b>	<b>67 059 667,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
1.1	Dochody bieżące	60 436 828,00	61 618 244,00	62 775 590,00	64 009 501,00	65 220 636,00	66 559 667,00	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 566 579,00	15 003 576,00	15 453 684,00	15 917 294,00	16 394 813,00	16 886 657,00	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.3	podatki i opłaty	29 371 644,00	29 959 077,00	30 558 258,00	31 169 424,00	31 792 812,00	32 428 668,00	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 899 310,00	21 212 799,00	21 530 991,00	21 853 956,00	22 181 766,00	22 514 492,00	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 698 605,00	10 805 591,00	10 913 647,00	11 022 783,00	11 133 011,00	11 244 341,00	#REF!	#REF!	#REF!
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 736 828,00</b>	<b>59 918 244,00</b>	<b>61 075 590,00</b>	<b>62 309 501,00</b>	<b>63 420 636,00</b>	<b>64 759 667,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 216 828,00	58 938 244,00	60 708 590,00	61 925 501,00	63 166 636,00	64 432 667,00	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.2	na spłatę prejętych 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	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	577 500,00	472 500,00	367 500,00	262 500,00	157 500,00	52 500,00	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	577 500,00	472 500,00	367 500,00	262 500,00	157 500,00	52 500,00	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
2.2	Wydatki majątkowe	1 520 000,00	980 000,00	367 000,00	384 000,00	254 000,00	327 000,00	#REF!	#REF!	#REF!
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</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>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</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>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 220 000,00	2 680 000,00	2 067 000,00	2 084 000,00	2 054 000,00	2 127 000,00	#REF!	#REF!	#REF!
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 220 000,00	2 680 000,00	2 067 000,00	2 084 000,00	2 054 000,00	2 127 000,00	#REF!	#REF!	#REF!



Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	4,56%	4,30%	4,06%	3,82%	3,74%	3,51%	#REF!	#REF!	#REF!
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.	4,56%	4,30%	4,06%	3,82%	3,74%	3,51%	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	4,56%	4,30%	4,06%	3,82%	3,74%	3,51%	#REF!	#REF!	#REF!
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)	6,10%	5,12%	4,06%	4,01%	3,89%	3,92%	#REF!	#REF!	#REF!
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)	8,14%	7,14%	6,13%	5,09%	4,40%	3,99%	#REF!	#REF!	#REF!
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)	8,14%	7,14%	6,13%	5,09%	4,40%	3,99%	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	#REF!	#REF!	#REF!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	#REF!	#REF!	#REF!
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	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	#REF!	#REF!	#REF!
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 050,00	14 150,00	11 750,00	11 750,00	5 000,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
11.3.1	bieżące	14 050,00	14 150,00	11 750,00	11 750,00	5 000,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoody 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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
12.2	Dochoody 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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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>
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	#REF!	#REF!	#REF!
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
1.1	Dochody bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.3	podatki i opłaty	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.4	z subwencji ogólnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2	Dochody majątkowe, w tym	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.1	ze sprzedaży majątku	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.2	na spłatę prejętych 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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2	Wydatki majątkowe	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</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>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.3.1	bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.3.2	majątkowe	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

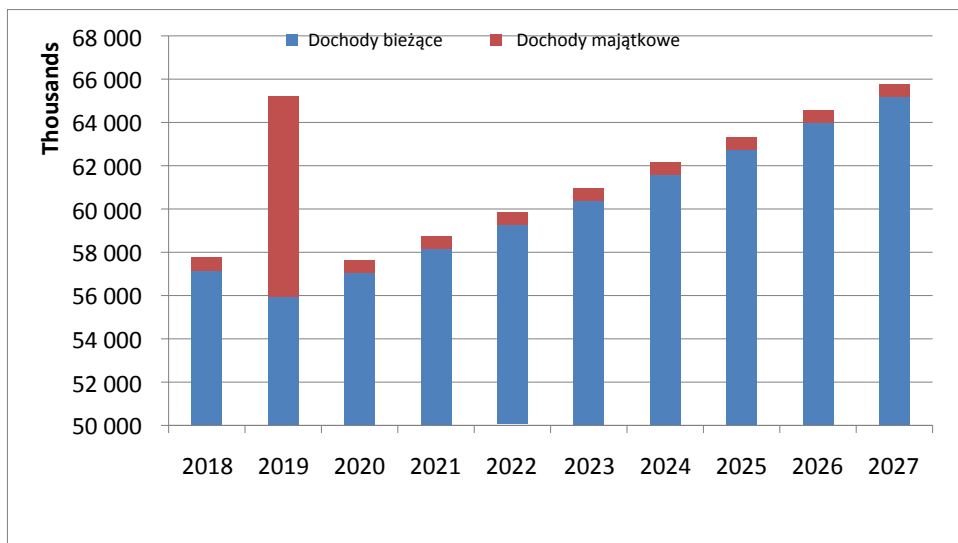
Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
1.1	Dochody bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.3	podatki i opłaty	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.4	z subwencji ogólnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2	Dochody majątkowe, w tym	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.1	ze sprzedaży majątku	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.2	na spłatę prejętych 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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2	Wydatki majątkowe	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</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>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.3.1	bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.3.2	majątkowe	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

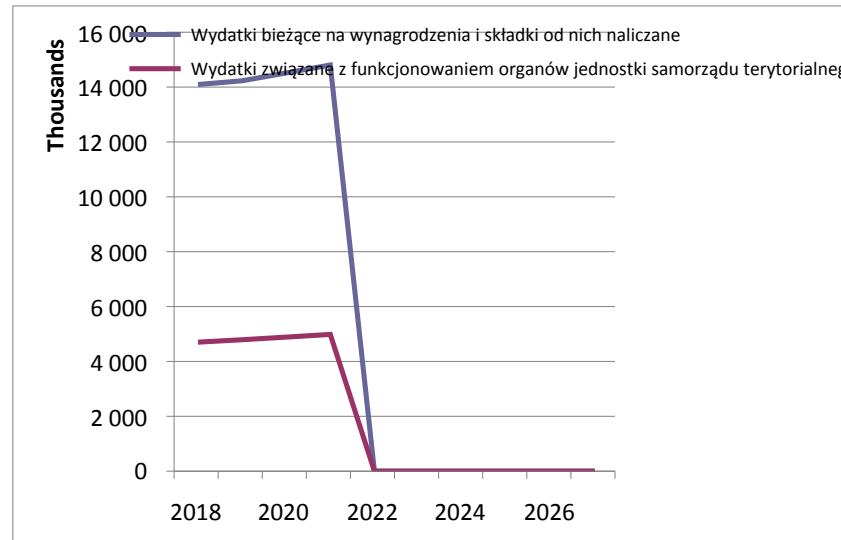
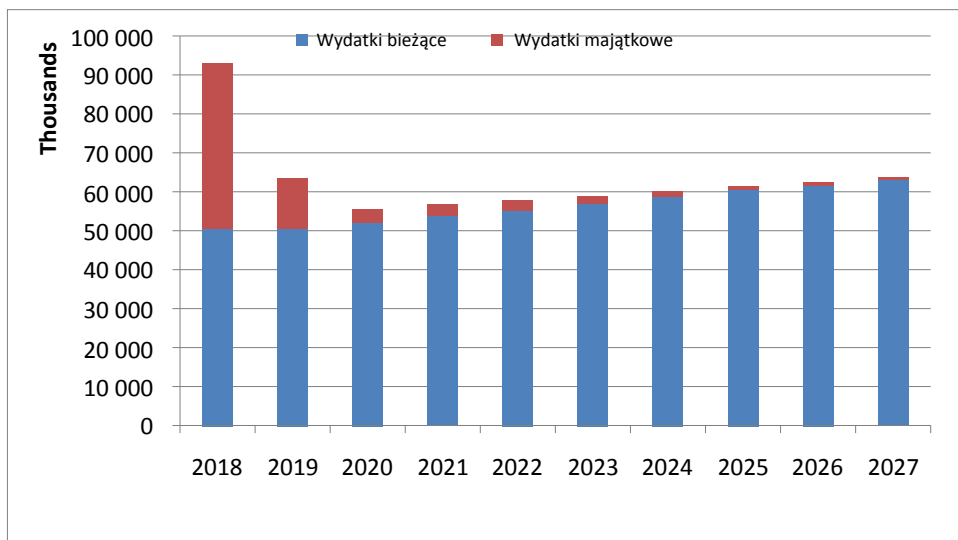
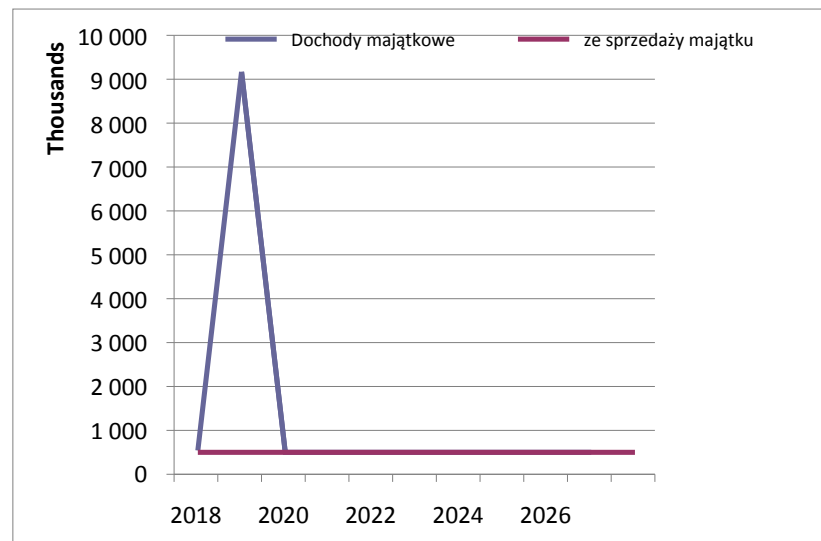
Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

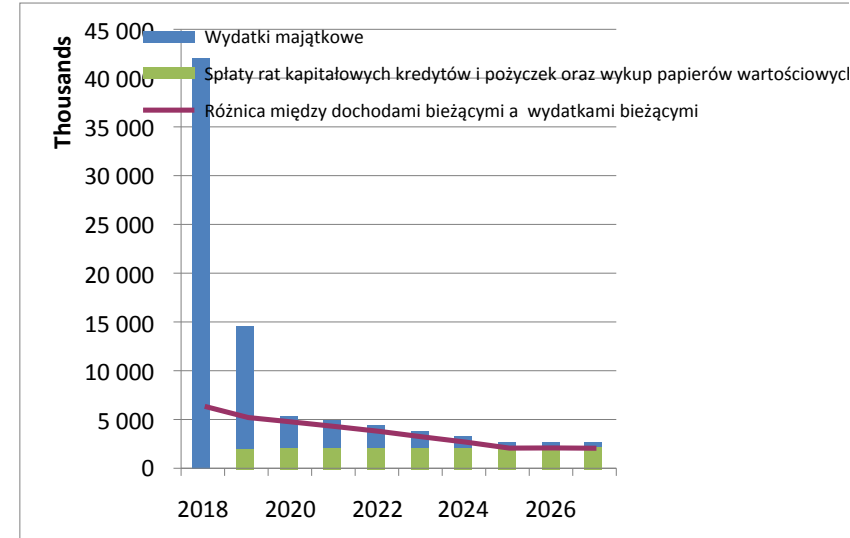
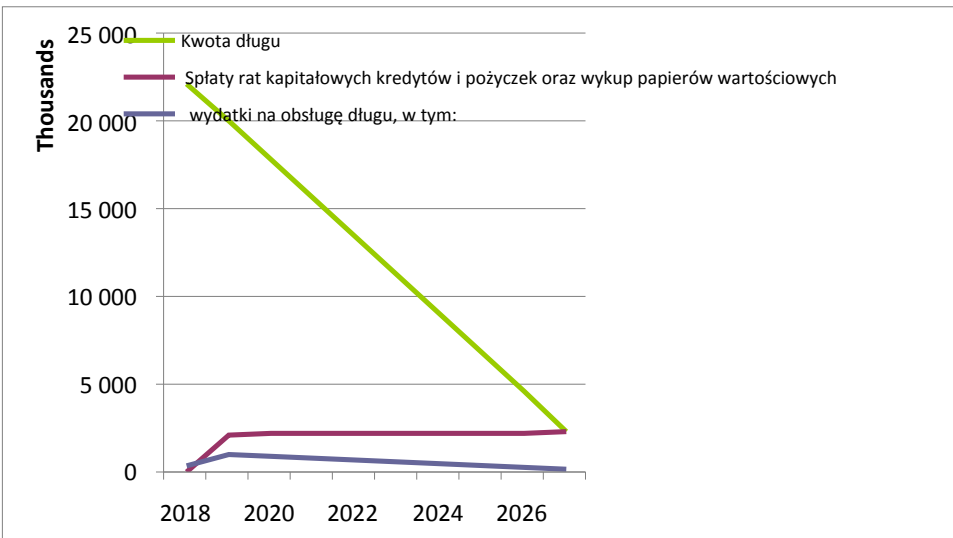
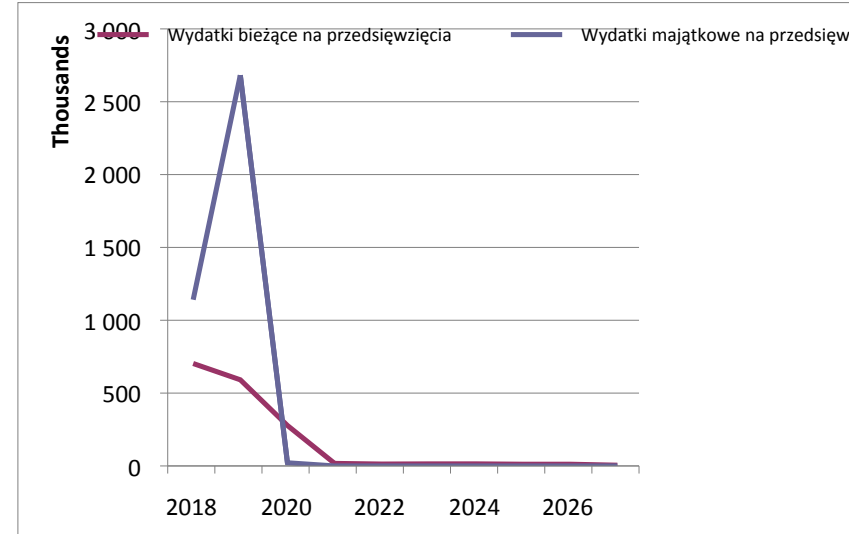
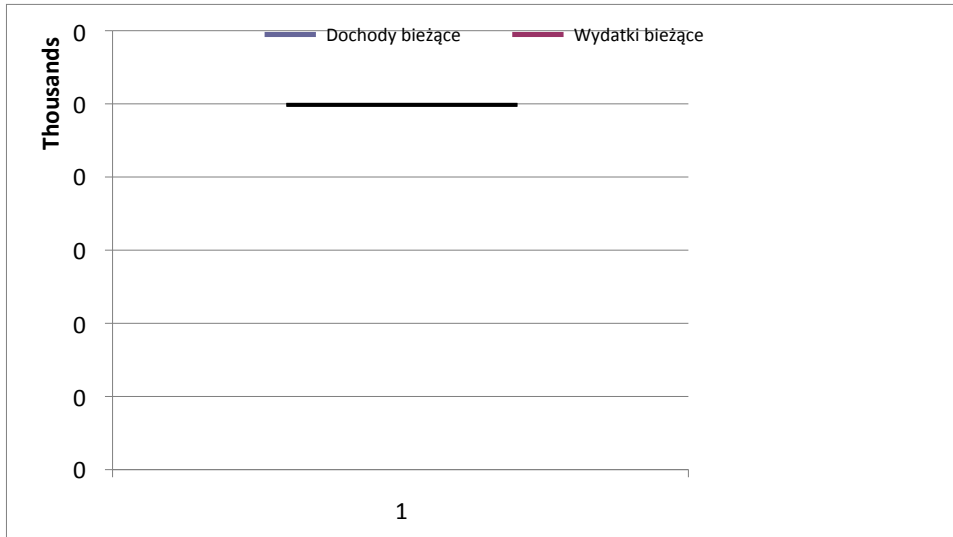


## Analiza graficzna danych z WPF

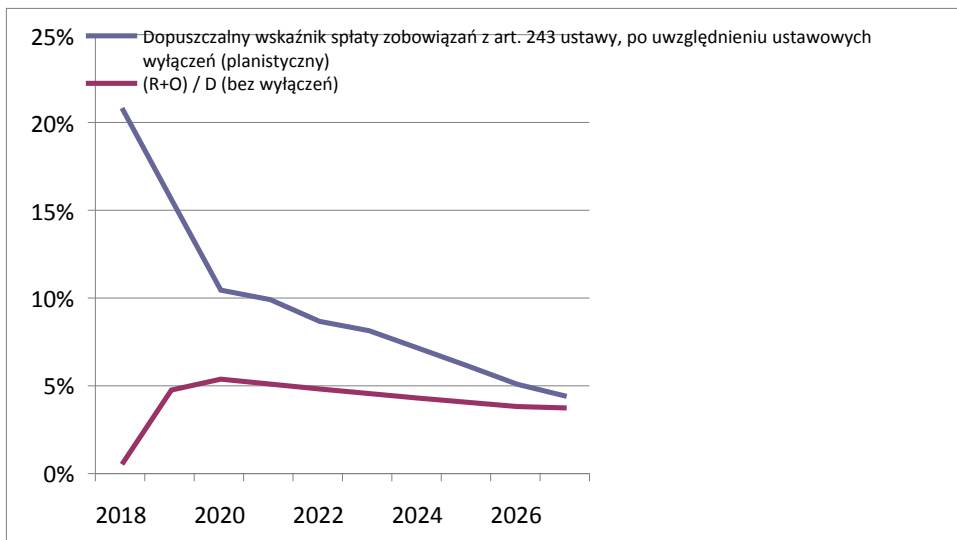


## #REF!

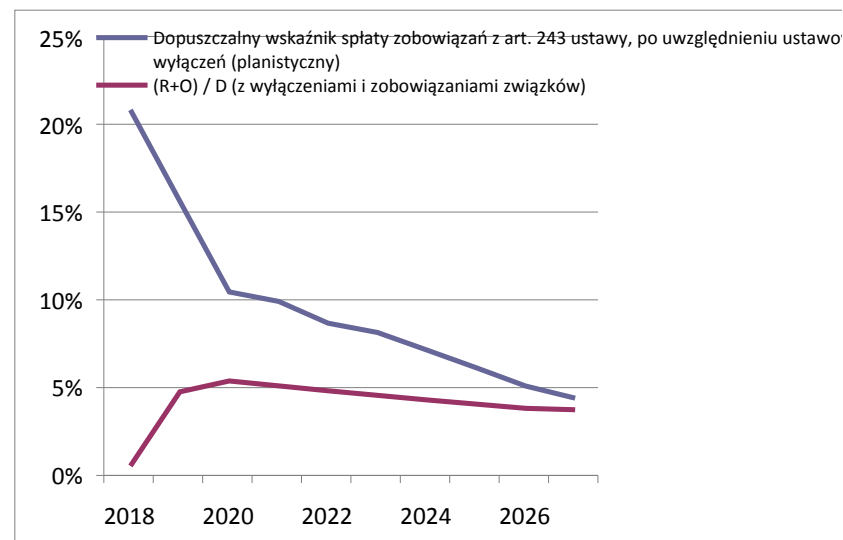




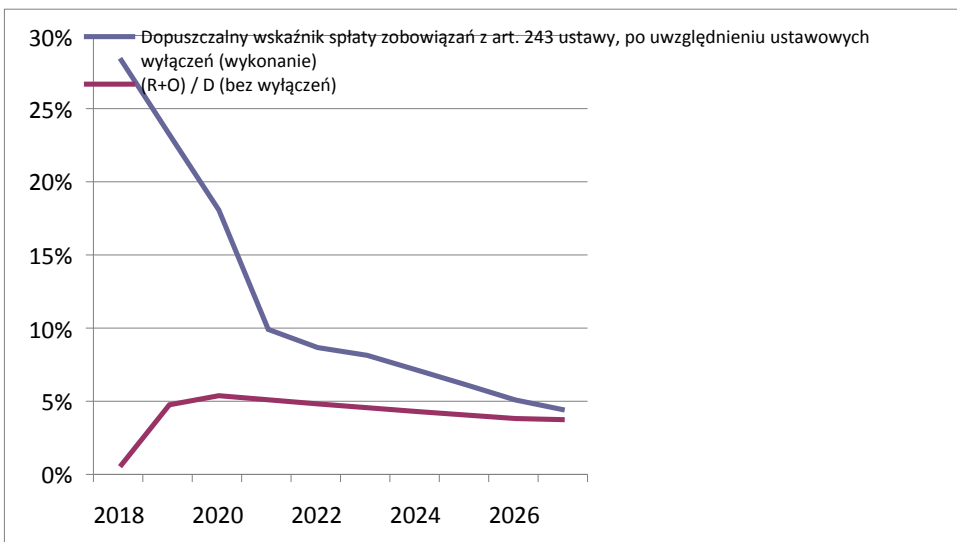
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



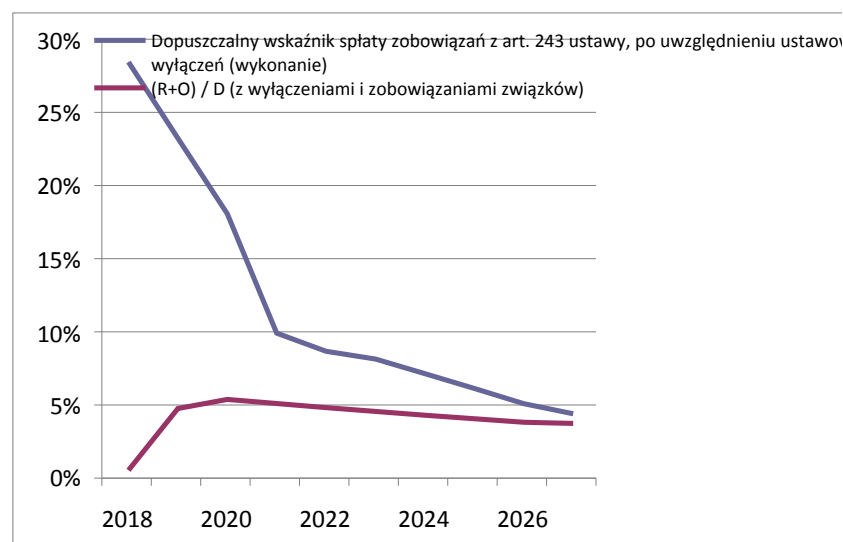
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania





wzięcia

h

wych

wych

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>5 732 843,60</b>	<b>1 844 069,87</b>	<b>3 273 519,49</b>	<b>299 198,93</b>	<b>17 398,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 503 836,29</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>1 888 120,41</b>	<b>703 141,88</b>	<b>591 282,79</b>	<b>277 640,43</b>	<b>17 398,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 113,10</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>3 844 723,19</b>	<b>1 140 927,99</b>	<b>2 682 236,70</b>	<b>21 558,50</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>3 844 723,19</b>
<b>I Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>5 732 843,60</b>	<b>1 844 069,87</b>	<b>3 273 519,49</b>	<b>299 198,93</b>	<b>17 398,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 503 836,29</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>1 888 120,41</b>	<b>703 141,88</b>	<b>591 282,79</b>	<b>277 640,43</b>	<b>17 398,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 113,10</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>3 844 723,19</b>	<b>1 140 927,99</b>	<b>2 682 236,70</b>	<b>21 558,50</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>3 844 723,19</b>
<b>1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>2 225 062,29</b>	<b>566 300,87</b>	<b>1 407 768,49</b>	<b>244 747,93</b>	<b>4 400,00</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>2 223 217,29</b>
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>880 339,10</b>	<b>325 372,88</b>	<b>325 531,79</b>	<b>223 189,43</b>	<b>4 400,00</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>878 494,10</b>
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	Propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczania nadwagi, wymiana doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2017-2021	210 947,66	136 736,00	40 744,00	27 222,66	4 400,00								209 102,66	
	Projekt Baltic For All	Stworzenie innowacyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych oraz wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy e-learningowej do promowania korzyści turystycznych	Urząd Gminy	2018-2020	669 391,44	188 636,88	284 787,79	195 966,77									669 391,44	
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						<b>1 344 723,19</b>	<b>240 927,99</b>	<b>1 082 236,70</b>	<b>21 558,50</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>1 344 723,19</b>
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	Propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczania nadwagi, wymiana doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2017-2021	111 576,99	111 576,99											111 576,99	
	Projekt Baltic For All	Stworzenie innowacyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych oraz wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy e-learningowej do promowania korzyści turystycznych	Urząd Gminy	2018-2020	1 233 146,20	129 351,00	1 082 236,70	21 558,50									1 233 146,20	
<b>2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</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>a) Wydatki bieżące</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>b) Wydatki majątkowe</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>3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)</b>						<b>3 507 781,31</b>	<b>1 277 769,00</b>	<b>1 865 751,00</b>	<b>54 451,00</b>	<b>12 998,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 619,00</b>
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>1 007 781,31</b>	<b>377 769,00</b>	<b>265 751,00</b>	<b>54 451,00</b>	<b>12 998,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 619,00</b>
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2017-2027	49 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		45 000,00	
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kolobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzynie, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2013-2026	87 455,00	6 120,00	6 150,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00		59 520,00	
	Utrzymanie dojść na plażę w Dźwirzynie	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017-2020	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									3 000,00	
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2020	207 737,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00									114 000,00	
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	20 530,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00					14 700,00	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2016-2020	32 765,00	6 553,00	6 553,00	6 553,00									19 659,00	
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	regulacja zapisów miejscowych planów/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017-2019	580 000,00	300 000,00	200 000,00										500 000,00	
	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Utrzymanie trwałości projektu poprzez ubezpieczenie zakupionego sprzętu, małej architektury edukacyjno-turystycznej	Urząd Gminy	2018-2021	2 294,31	296,00	148,00	148,00	148,00								740,00	
	Prowadzenie audytu wewnętrznego	Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 274 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych	Urząd Gminy	2018-2019	24 000,00	18 000,00	6 000,00										24 000,00	
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						<b>2 500 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 600 000,00</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>2 500 000,00</b>
	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	600 000,00	500 000,00	100 000,00										600 000,00	
	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Kolobrzeg	Urząd Gminy	2018-2019	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

#### Rok 2018

##### 1. Dochody i wydatki

- aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XXXVI/332/2018 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kołobrzeg na lata 2018-2028, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.05.2018r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>57 567 600,85</b>	<b>140 308,97</b>	<b>57 707 909,82</b>	<b>0,24%</b>
dochody bieżące	57 025 600,85	140 308,97	57 165 909,82	0,25%
dochody majątkowe, w tym:	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.05.2018r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>92 683 713,84</b>	<b>23 308,97</b>	<b>92 707 022,81</b>	<b>0,03%</b>
wydatki bieżące	50 485 627,85	332 850,85	50 818 478,70	0,66%
wydatki majątkowe	42 198 085,99	-309 541,88	41 888 544,11	- 0,73%

##### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

-Zmiany w wielkości dochodów i wydatków 2018 roku wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg oraz w wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale (poz. 1 i 2 WPF),

-Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11 WPF),

-Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów (poz. 3 i 5), w tym:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 117.000 zł
- zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 117.000 zł.

Gmina Kołobrzeg planuje w roku budżetowym 2018 udzielenia pożyczek do kwoty 117.000 zł, które zostaną spłacone w roku 2019, stąd koniecznym jest wyodrębnienie tej kwoty po stronie rozchodów.

-Aktualizację informacji objętych limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3 WPF), Aktualizacja wynika z wprowadzonych nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

-Aktualizację finansowania programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 12.3, 12.4 i 12.5 WPF).

#### Lata 2018-2028

##### 1. Szczegółowe zmiany obejmują:

- aktualizację wartości prognozowanych wydatków budżetu Gminy (poz. 2 WPF) w roku 2019 o kwotę 117.000 zł uzyskaną ze spłaty pożyczek udzielonych przez Gminę w roku 2018.



-Aktualizację informacji objętych limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3 WPF), Aktualizacja wyniku z wprowadzonych nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

-Aktualizację finansowania programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 12.3, 12.4 i 12.5 WPF).

-Aktualizację wartości (w roku 2019) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów (poz. 3 i 4 WPF), w tym:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 117.000 zł
- zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 117.000 zł.

#### **Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028”:**

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Baltic For All” na lata 2018-2020, z limitem wydatków bieżących:

w roku 2018 – 188.636,88 zł, w roku 2019 – 284.787,79 zł, w roku 2020 – 195.966,77 zł

oraz z limitem wydatków majątkowych:

w roku 2018 – 129.351 zł, w roku 2019 – 1.082.236,70 zł, w roku 2020 – 21.558,50 zł.

Realizacja projektu współfinansowana będzie ze środków UE i ma na celu stworzenie innowacyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych osób niepełnosprawnych, oraz wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy e-learningowej do promowania korzyści turystycznych.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w

Zieleniewie. Ze względu na niewystarczający okres do realizacji zadania w roku bieżącym, planuje się realizację inwestycji w okresie dwuletnim, z tego w roku 2018 – 400.000 zł, oraz w roku 2019 – 1.500.000 zł.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia w Dźwirzynie”. Ze względu na niewystarczający okres do realizacji zadania w roku bieżącym, planuje się realizację inwestycji w okresie dwuletnim, z tego w roku 2018 – 500.000 zł, oraz w roku 2019 – 100.000 zł.