

**UCHWAŁA NR VII/61/2019
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.¹⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/22/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 stycznia 2019 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019 – 2028, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/22/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 stycznia 2019 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019 – 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz w Dz.U. z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	62 612 163,48	58 109 041,00	56 144 844,00	56 979 516,00	57 826 708,00	58 686 608,00	59 559 407,00	60 445 298,00	61 334 477,00
1.1	Dochody bieżące	53 845 492,85	54 277 150,00	55 644 844,00	56 479 516,00	57 326 708,00	58 186 608,00	59 059 407,00	59 945 298,00	60 834 477,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 754 529,00	15 097 164,00	15 453 078,00	15 822 670,00	16 206 350,00	16 604 540,00	17 117 676,00	17 646 206,00	18 190 592,00
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
1.1.3	podatki i opłaty	23 443 650,00	24 324 990,00	24 591 364,00	24 863 234,00	25 140 682,00	25 423 792,00	25 712 648,00	26 707 337,00	27 107 947,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	16 036 000,00	16 276 540,00	16 520 688,00	16 768 498,00	17 020 025,00	17 275 325,00	17 534 454,00	17 797 470,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 872 481,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 800 894,85	9 658 573,00	9 755 158,00	9 852 709,00	9 951 234,00	10 050 746,00	10 151 253,00	10 252 765,00	10 355 292,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 766 670,63	3 831 891,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 240 670,63	3 331 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	65 903 677,09	57 409 041,00	55 244 844,00	56 079 516,00	56 926 708,00	58 686 608,00	59 559 407,00	60 445 298,00	61 334 477,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 822 705,39	52 342 000,00	52 865 420,00	53 394 074,00	53 928 014,00	54 467 294,00	55 011 966,00	55 562 085,00	56 117 705,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 696,00	4 519,00	4 342,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	13 080 971,70	5 067 041,00	2 379 424,00	2 685 442,00	2 998 694,00	4 219 314,00	4 547 441,00	4 883 213,00	5 216 772,00
3	Wynik budżetu	-3 291 513,61	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 391 513,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 274 513,61	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	3 291 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	117 000,00	200 000,00	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
5	Rozchody budżetu	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 600 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 022 787,46	1 935 150,00	2 779 424,00	3 085 442,00	3 398 694,00	3 719 314,00	4 047 441,00	4 383 213,00	4 716 772,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 297 301,07	1 935 150,00	2 779 424,00	3 085 442,00	3 398 694,00	3 719 314,00	4 047 441,00	4 383 213,00	4 716 772,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,73%	1,81%	1,82%	1,74%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	1,73%	1,81%	1,82%	1,74%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4 136,00	2 310,00	2 062,00	1 259,00	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	1,74%	1,82%	1,83%	1,74%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	2,43%	4,19%	5,84%	6,29%	6,74%	7,19%	7,64%	8,08%	8,51%
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)	20,69%	13,42%	3,62%	4,15%	5,44%	6,29%	6,74%	7,19%	7,64%
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)	24,96%	17,69%	7,89%	4,15%	5,44%	6,29%	6,74%	7,19%	7,64%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 955 933,41	15 599 211,00	15 755 203,00	15 912 755,00	16 071 882,00	16 232 600,00	16 394 926,00	16 558 875,00	16 724 463,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 987 510,00	4 734 385,00	4 781 728,00	4 829 545,00	4 877 840,00	4 926 618,00	4 975 884,00	5 025 642,00	5 075 898,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 836 436,78	3 549 374,22	19 298,00	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00
11.3.1	bieżące	809 200,08	600 748,72	19 298,00	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00
11.3.2	majątkowe	3 027 236,70	2 948 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 359 835,00	4 248 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 025 536,70	818 415,50	2 379 424,00	2 685 442,00	2 998 694,00	4 219 314,00	4 547 441,00	4 883 213,00	5 216 772,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	8 240 670,63	394 650,00	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	8 240 670,63	394 650,00	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	8 240 670,63	394 650,00	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	446 863,92	223 189,43	4 400,00	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	355 523,32	189 711,01	3 740,00	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	446 863,92	223 189,43	4 400,00	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	1 406 783,32	261 625,60	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	1 163 310,20	169 565,81	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	1 406 783,32	261 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	334 813,72	125 538,21	660,00	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	334 813,72	125 538,21	660,00	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	334 813,72	125 538,21	660,00	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	334 813,72	125 538,21	660,00	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELC

Lp.	Wyszczególnienie	2028
1	Dochody ogółem	62 246 994,00
1.1	Dochody bieżące	61 746 994,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 751 309,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 514 566,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 064 432,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 750 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 458 844,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	62 246 994,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 678 882,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 568 112,00
3	Wynik budżetu	0,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 068 112,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 068 112,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,00%
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.	0,00%
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
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	0,00%
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)	8,95%
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)	8,08%
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)	8,08%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 891 707,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 126 656,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 000,00
11.3.1	bieżące	7 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 568 112,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	62 612 163,48	58 109 041,00	56 144 844,00	56 979 516,00	57 826 708,00
1.1	Dochody bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	53 845 492,85	54 277 150,00	55 644 844,00	56 479 516,00	57 326 708,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	14 754 529,00	15 097 164,00	15 453 078,00	15 822 670,00	16 206 350,00
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!	23 443 650,00	24 324 990,00	24 591 364,00	24 863 234,00	25 140 682,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	15 400 000,00	16 036 000,00	16 276 540,00	16 520 688,00	16 768 498,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	3 872 481,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	9 800 894,85	9 658 573,00	9 755 158,00	9 852 709,00	9 951 234,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	8 766 670,63	3 831 891,00	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!	8 240 670,63	3 331 891,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	65 903 677,09	57 409 041,00	55 244 844,00	56 079 516,00	56 926 708,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	52 822 705,39	52 342 000,00	52 865 420,00	53 394 074,00	53 928 014,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	4 696,00	4 519,00	4 342,00	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#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!	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	#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!	13 080 971,70	5 067 041,00	2 379 424,00	2 685 442,00	2 998 694,00
3	Wynik budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-3 291 513,61	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	4 391 513,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	4 274 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	3 291 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	117 000,00	200 000,00	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
5	Rozchody budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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!	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1 022 787,46	1 935 150,00	2 779 424,00	3 085 442,00	3 398 694,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	5 297 301,07	1 935 150,00	2 779 424,00	3 085 442,00	3 398 694,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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!	1,73%	1,81%	1,82%	1,74%	1,66%
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!	1,73%	1,81%	1,82%	1,74%	1,66%
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!	4 136,00	2 310,00	2 062,00	1 259,00	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1,74%	1,82%	1,83%	1,74%	1,66%
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!	2,43%	4,19%	5,84%	6,29%	6,74%
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!	4,15%	5,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	4,15%	5,44%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	#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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	14 955 933,41	15 599 211,00	15 755 203,00	15 912 755,00	16 071 882,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	4 987 510,00	4 734 385,00	4 781 728,00	4 829 545,00	4 877 840,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	3 836 436,78	3 549 374,22	19 298,00	14 850,00	15 950,00
11.3.1	bieżące	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	809 200,08	600 748,72	19 298,00	14 850,00	15 950,00
11.3.2	majątkowe	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	3 027 236,70	2 948 625,50	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	5 359 835,00	4 248 625,50	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	7 025 536,70	818 415,50	2 379 424,00	2 685 442,00	2 998 694,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	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!	8 240 670,63	394 650,00	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!	8 240 670,63	394 650,00	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!	8 240 670,63	394 650,00	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!	446 863,92	223 189,43	4 400,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	355 523,32	189 711,01	3 740,00	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!	446 863,92	223 189,43	4 400,00	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!	1 406 783,32	261 625,60	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1 163 310,20	169 565,81	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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1 406 783,32	261 625,60	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2019	2020	2021	2022	2023
		2016	2017	2018	2018						
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!		334 813,72	125 538,21	660,00	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!		334 813,72	125 538,21	660,00	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!		334 813,72	125 538,21	660,00	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!		334 813,72	125 538,21	660,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x		x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x		x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x		x	x	x	x	x
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	58 686 608,00	59 559 407,00	60 445 298,00	61 334 477,00	62 246 994,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1	Dochody bieżące	58 186 608,00	59 059 407,00	59 945 298,00	60 834 477,00	61 746 994,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 604 540,00	17 117 676,00	17 646 206,00	18 190 592,00	18 751 309,00	#REF!	#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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.3	podatki i opłaty	25 423 792,00	25 712 648,00	26 707 337,00	27 107 947,00	27 514 566,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 020 025,00	17 275 325,00	17 534 454,00	17 797 470,00	18 064 432,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 050 746,00	10 151 253,00	10 252 765,00	10 355 292,00	10 458 844,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2	Wydatki ogółem	58 686 608,00	59 559 407,00	60 445 298,00	61 334 477,00	62 246 994,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 467 294,00	55 011 966,00	55 562 085,00	56 117 705,00	56 678 882,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2	Wydatki majątkowe	4 219 314,00	4 547 441,00	4 883 213,00	5 216 772,00	5 568 112,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#REF!	#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	#REF!	#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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Kwota długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 719 314,00	4 047 441,00	4 383 213,00	4 716 772,00	5 068 112,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 719 314,00	4 047 441,00	4 383 213,00	4 716 772,00	5 068 112,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#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)	7,19%	7,64%	8,08%	8,51%	8,95%	#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)	6,29%	6,74%	7,19%	7,64%	8,08%	#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)	6,29%	6,74%	7,19%	7,64%	8,08%	#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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	#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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 232 600,00	16 394 926,00	16 558 875,00	16 724 463,00	16 891 707,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 926 618,00	4 975 884,00	5 025 642,00	5 075 898,00	5 126 656,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.3.1	bieżące	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 219 314,00	4 547 441,00	4 883 213,00	5 216 772,00	5 568 112,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	#REF!	#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	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#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	#REF!	#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	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#REF!	#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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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!
2	Wydatki ogółem	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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!
3	Wynik budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Przychody budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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!
5	Rozchody budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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!
6	Kwota długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	#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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	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!

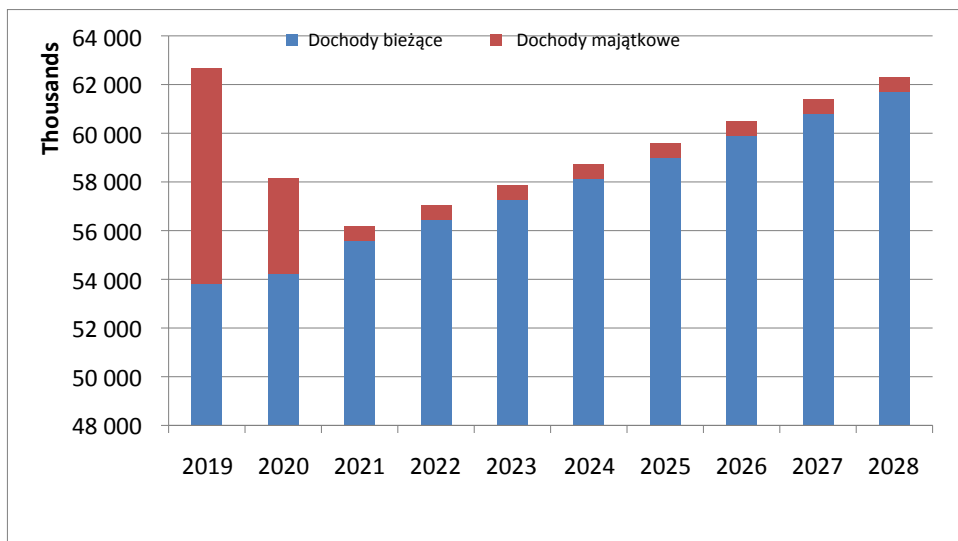
Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	#REF!	#REF!	#REF!	#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!
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#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!
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#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!
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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!
2	Wydatki ogółem	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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!
3	Wynik budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Przychody budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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!
5	Rozchody budżetu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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!
6	Kwota długu	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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!

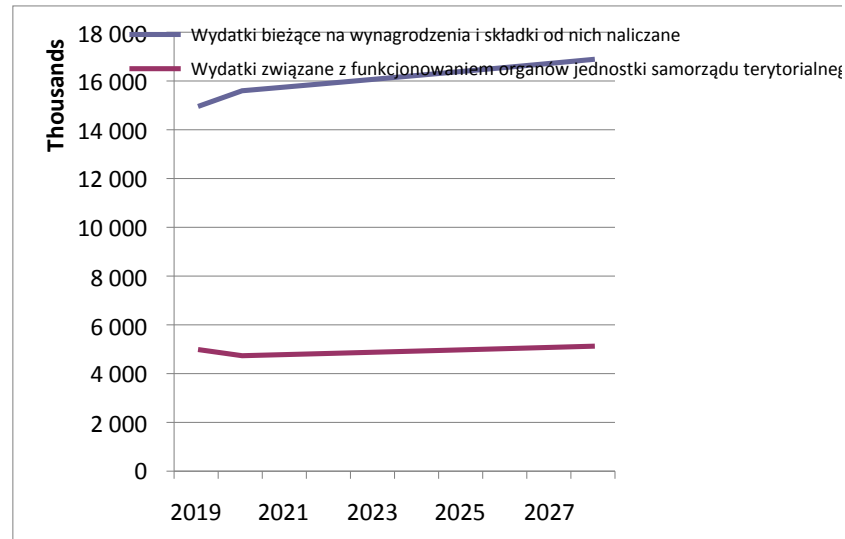
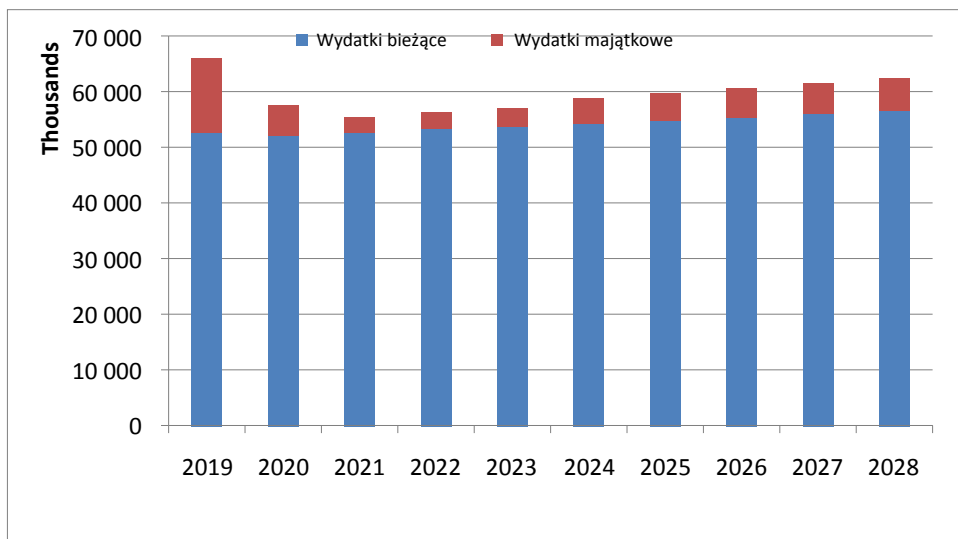
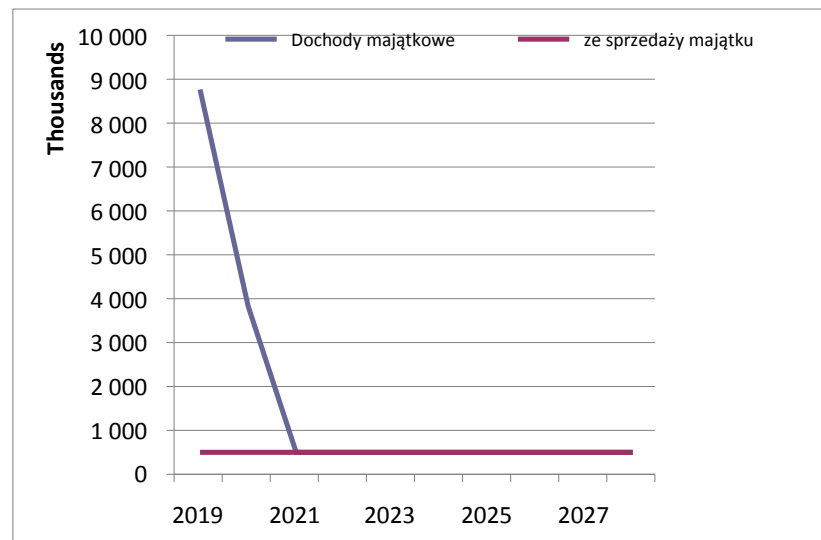
Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	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!

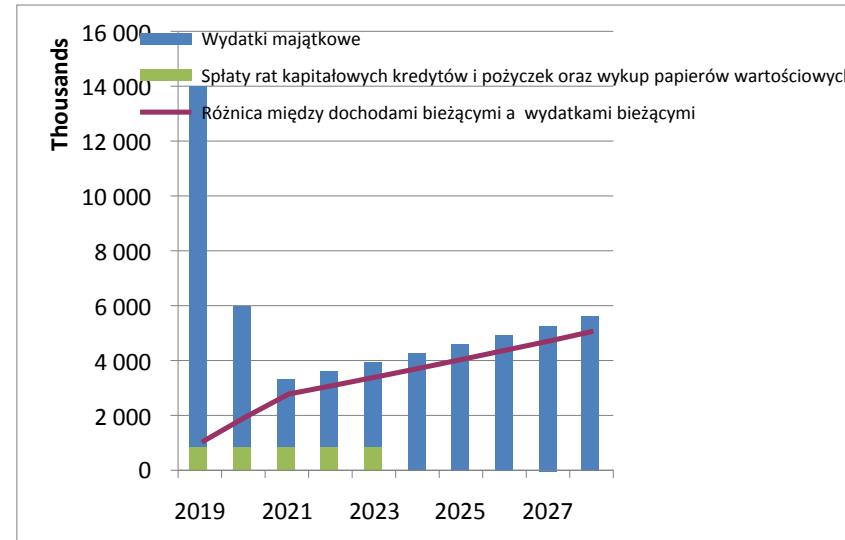
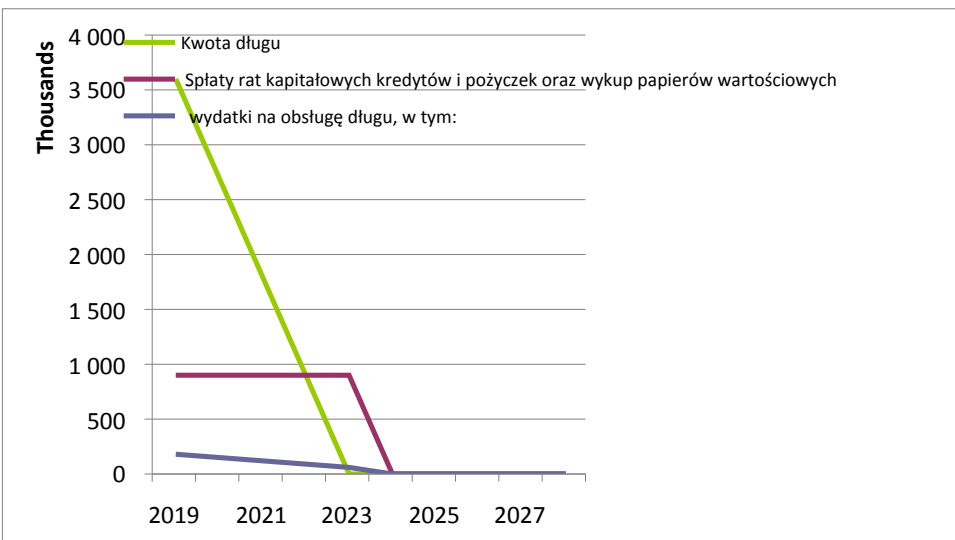
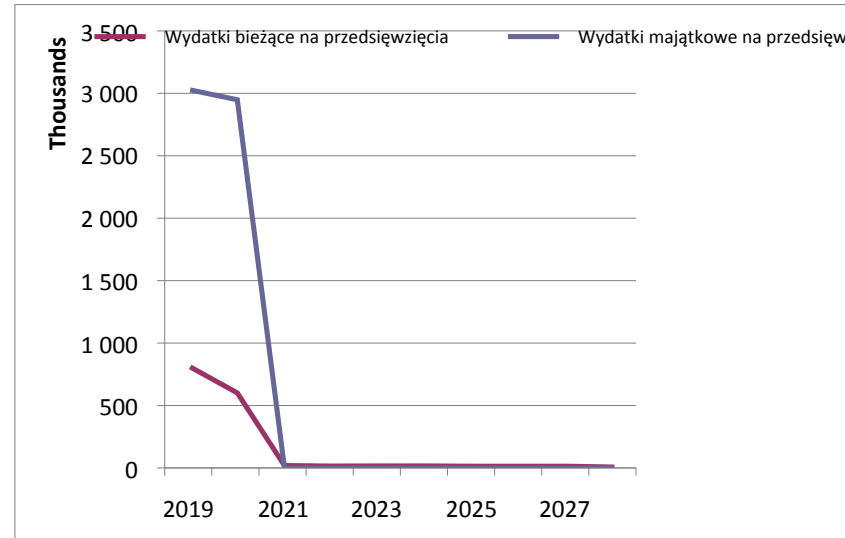
Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
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

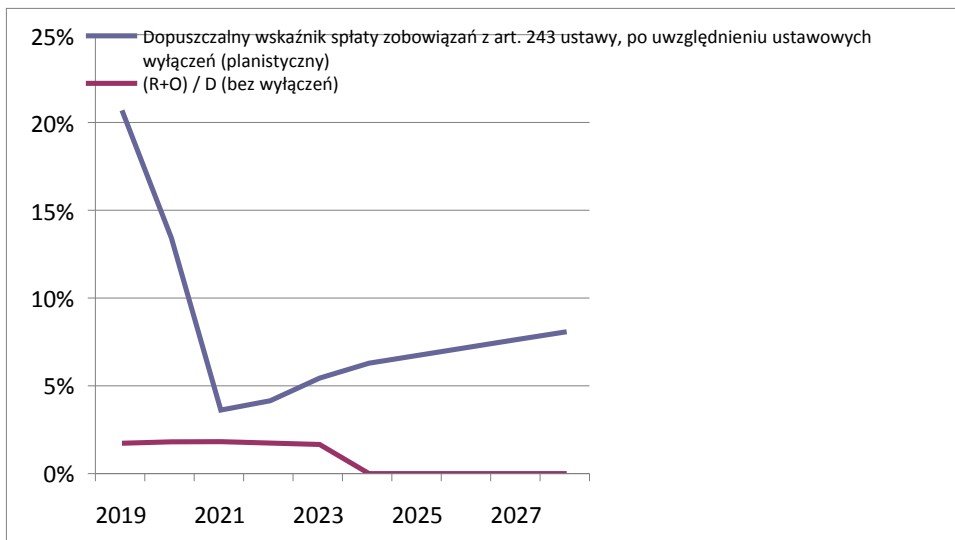


#REF!

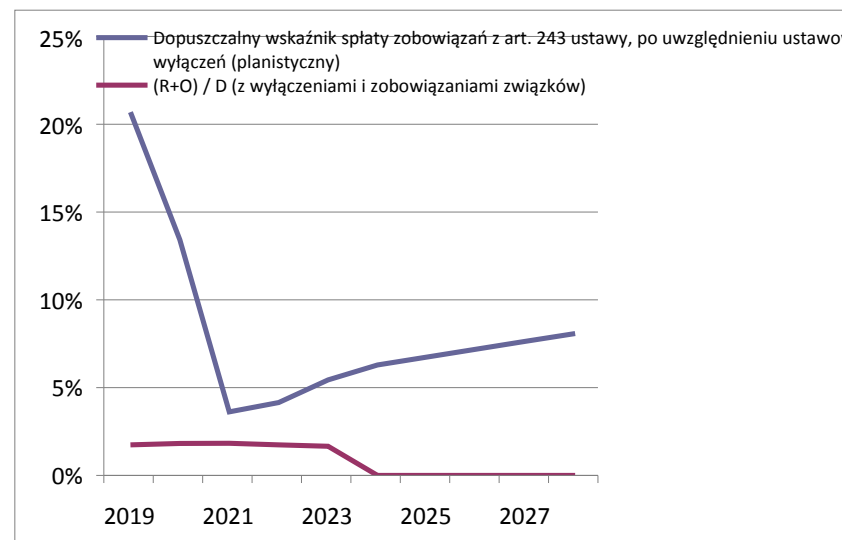




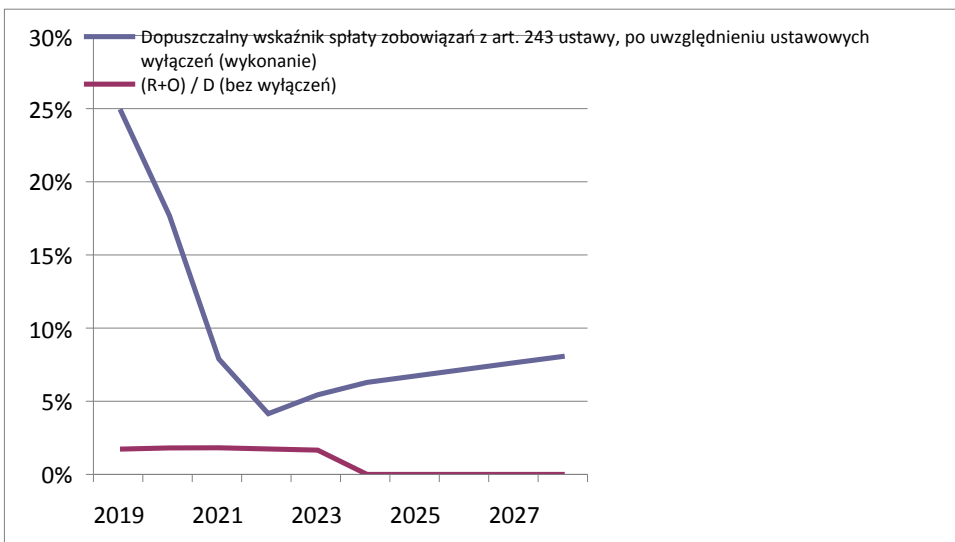
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



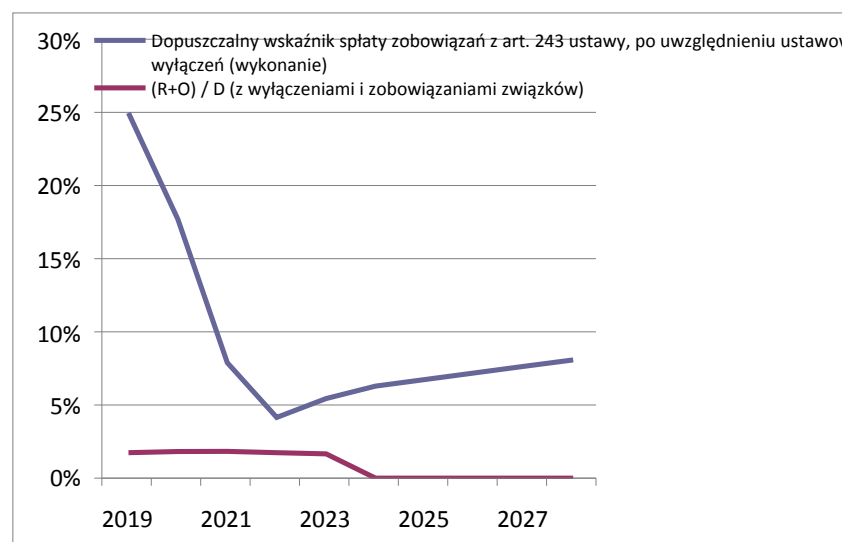
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania





wzięcia

h

wych

wych

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2028

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań	
Przedsięwzięcia ogółem					8 163 709,19	3 836 436,78	3 549 374,22	19 298,00	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00	7 500 209,00	
- wydatki bieżące					2 058 495,99	809 200,08	600 748,72	19 298,00	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00	1 524 346,80	
- wydatki majątkowe					6 105 213,20	3 027 236,70	2 948 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 862,20	
I Programy, projekty lub zadania (razem)					8 163 709,19	3 836 436,78	3 549 374,22	19 298,00	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00	7 500 209,00	
- wydatki bieżące					2 058 495,99	809 200,08	600 748,72	19 298,00	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00	1 524 346,80	
- wydatki majątkowe					6 105 213,20	3 027 236,70	2 948 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 862,20	
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)					2 353 552,30	1 407 768,49	484 814,93	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 983,42	
a) Wydatki bieżące					880 339,10	325 531,79	223 189,43	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 121,22
	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	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2017-2021	195 209,23	34 313,00	17 915,23	4 400,00								56 628,23	
	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	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	2017-2021	15 738,43	6 431,00	9 307,43									15 738,43	
	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	284 787,79	195 966,77									480 754,56	
b) Wydatki majątkowe					1 473 213,20	1 082 236,70	261 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 862,20	
	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo i Drzonowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019-2020	240 067,00	0,00	240 067,00									240 067,00	
	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	1 082 236,70	21 558,50									1 103 795,20	
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)					5 810 156,89	2 428 668,29	3 064 559,29	14 898,00	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00	5 603 225,58	
a) Wydatki bieżące					1 178 156,89	483 668,29	377 559,29	14 898,00	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00	971 225,58	
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2017-2028	54 000,00	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	5 000,00	46 000,00	
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyna, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2013-2027	94 205,00	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	6 750,00	60 150,00	
	Utrzymanie dojeżdż na plażę w Dźwirzynie	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017-2020	5 000,00	1 500,00	1 500,00									3 000,00	
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2020	207 737,00	40 000,00	34 000,00									74 000,00	
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	20 030,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00					12 400,00	
	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	34 890,58	7 970,29	7 261,29									15 231,58	
	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	2019 - 2020	700 000,00	400 000,00	300 000,00									700 000,00	
	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	148,00	148,00	148,00								444,00	
	Prowadzenie audytu wewnętrznego	Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 274 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych	Urząd Gminy	2019-2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00									40 000,00	
	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2019-2028	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
b)	Wydatki majątkowe				4 632 000,00	1 945 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 000,00
	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019-2020	4 632 000,00	1 945 000,00	2 687 000,00									4 632 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2019

1. Dochody i wydatki.

- aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie WPF na lata 2019-2028, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.03.2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	62 378 336,34	233 827,14	62 612 163,48	0,37%
dochody bieżące	53 611 665,71	233 827,14	53 845 492,85	0,44%
dochody majątkowe, w tym:	8 766 670,63	0,00	8 766 670,63	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.03.2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	65 669 849,95	233 827,14	65 903 677,09	0,36%
wydatki bieżące	52 576 878,25	245 827,14	52 822 705,39	0,47%
wydatki majątkowe	13 092 971,70	-12 000,00	13 080 971,70	-0,09%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

-Zmiany w wielkości dochodów i wydatków 2019 roku wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg (poz. 1 i 2 WPF),

-Aktualizację wskaźnika planowanej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9 WPF),

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

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

Lata 2020 - 2028

1. Dochody i wydatki.

W roku 2020 zwiększa się prognozowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe o łączną kwotę 3.331.891 zł.

Nazwa	PROGNOZA na rok 2020 wg stanu na 29.III.2019 r.	Zmiany	PROGNOZA po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	54 777 150,00	3 331 891,00	58 109 041,00	6,08%
dochody bieżące	54 277 150,00	0,00	54 277 150,00	0,00%
dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	3 331 891,00	3 831 891,00	666,38%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	PROGNOZA na rok 2020 wg stanu na 29.III.2019 r.	Zmiany	PROGNOZA po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	54 077 150,00	3 331 891,00	57 409 041,00	6,16%
wydatki bieżące	52 342 000,00	0,00	52 342 000,00	0,00%
wydatki majątkowe	1 735 150,00	3 331 891,00	5 067 041,00	192,02%

Zwiększenie dochodów wynika z podpisanych umów o dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

a/ „Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansą na integrację społeczności lokalnej” – do kwoty 108.578 zł;

b/ „Relaksacja, harmonia, równowaga – zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku” – do kwoty 134.831 zł;

c/ „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo” – do kwoty 151.241 zł

oraz z planowanego dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie” – do kwoty 2.937.241 zł.

Otrzymane dofinansowania planuje się przeznaczyć w roku 2020 na zwiększenie wydatków majątkowych.

2.Szczegółowe zmiany obejmują:

- Aktualizację wskaźnika planowanej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2020 (poz. 9 WPF),

-Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2020 (poz. 11 WPF),

-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 zmian w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

-Aktualizację informacji o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2020 (poz. 12 WPF).

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2028”:

1.Wprowadza się zmianę limitu wydatków dotyczących przedsięwzięcia pn. „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)”. Limit wydatków zwiększa się w latach 2019 – 2028 z dotychczasowej kwoty rocznej 1.408 zł do kwoty 2.000 zł.

Gmina Kołobrzeg zobowiązana jest do uiszczania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową. Wysokość opłaty wynika z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 262 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.

2.Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie” na lata 2019 – 2020, z limitem wydatków w roku 2019 – 1.945.000 zł i w roku 2020 – 2.687.000 zł. W 2019 roku przewidziano wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową i budową oświetlenia, a także częściowe roboty ziemne i konstrukcyjne. W roku 2020 przewiduje się wykonanie pozostałych robót drogowych pozwalających na zakończenie inwestycji.

3.Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo na lata 2019 – 2020, z limitem wydatków w roku 2020 do kwoty 240.067 zł. W roku 2019 przewiduje się przeprowadzenie procedury przetargowej a w roku 2020 realizację inwestycji.

W pozycji 14.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg uwzględniono wykupy obligacji wynikających z umowy podpisanej z Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A. w sprawie prowadzenia i obsługi emisji obligacji. W ramach podpisanej umowy do spłaty w latach 2019 – 2023 pozostaje kwota 4.500.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.