

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 marca 2018 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2018 – 2032.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077), Rada Miejska Rumi uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2018 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2018 – 2032” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2018 – 2032” zmienia się w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

UZASADNIENIE

Stosownie do obowiązującej ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów, wydatków i przychodów według zmienionego planu budżetu na rok 2018. Zmianie ulega limit zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2018 – 2032.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2018-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	195 416 520,00	201 293 831,00	202 845 088,00	199 123 274,00	197 618 157,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00
1.1	Dochody bieżące	179 122 991,00	182 381 627,00	189 198 027,00	196 488 804,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000 000,00	55 640 000,00	59 534 800,00	63 702 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 133 000,00	1 166 990,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	32 480 220,00	32 967 525,00	33 462 038,00	33 963 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	19 897 000,00	20 095 970,00	20 296 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 475 363,00	40 452 216,00	41 970 305,00	43 549 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 307 242,00	48 257 585,00	49 058 551,00	49 990 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 293 529,00	18 912 204,00	13 647 061,00	2 634 470,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 223 529,00	14 842 204,00	9 577 061,00	2 634 470,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	208 375 550,00	203 186 953,00	202 016 028,00	194 892 878,00	192 839 857,00	192 301 310,00	192 468 540,00	192 941 310,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	173 431 042,00	173 205 580,00	176 669 692,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	34 944 508,00	29 981 373,00	25 346 336,00	14 689 792,00	12 636 771,00	12 098 224,00	12 265 454,00	12 738 224,00
3	Wynik budżetu	-12 959 030,00	-1 893 122,00	829 060,00	4 230 396,00	4 778 300,00	4 678 300,00	4 511 070,00	4 038 300,00
4	Przychody budżetu	19 777 330,00	8 004 540,00	5 000 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 772 770,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 959 030,00	1 893 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4 560,00	4 540,00	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
5	Rozchody budżetu	6 818 300,00	6 111 418,00	5 829 060,00	4 230 396,00	4 778 300,00	4 678 300,00	4 511 070,00	4 038 300,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 818 300,00	6 111 418,00	5 829 060,00	4 230 396,00	4 778 300,00	4 678 300,00	4 511 070,00	4 038 300,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	40 125 413,00	42 013 995,00	41 184 935,00	36 954 539,00	32 176 239,00	27 497 939,00	22 986 869,00	18 948 569,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 691 949,00	9 176 047,00	12 528 335,00	16 285 718,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 691 949,00	9 176 047,00	12 528 335,00	16 285 718,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,15%	3,68%	3,51%	2,73%	2,97%	2,88%	2,70%	2,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,15%	3,68%	3,51%	2,73%	2,97%	2,88%	2,70%	2,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,15%	3,68%	3,51%	2,73%	2,97%	2,88%	2,70%	2,41%
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)	5,47%	6,55%	8,15%	8,18%	8,49%	8,52%	8,52%	8,52%
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)	9,52%	7,21%	5,29%	6,72%	7,63%	8,27%	8,40%	8,51%
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)	11,49%	9,18%	7,26%	6,72%	7,63%	8,27%	8,40%	8,51%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	829 060,00	4 230 396,00	4 778 300,00	4 678 300,00	4 511 070,00	4 038 300,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	829 060,00	4 230 396,00	4 778 300,00	4 678 300,00	4 511 070,00	4 038 300,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 526 949,00	60 862 747,00	61 167 061,00	61 472 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 032 315,00	13 079 682,00	13 293 368,00	13 510 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	32 589 547,00	28 901 478,00	25 448 440,00	4 139 438,00	4 295 424,00	104 000,00	1 104 000,00	1 000 000,00
11.3.1	bieżące	4 080 548,00	1 022 190,00	942 283,00	754 438,00	668 017,00	104 000,00	104 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	28 508 999,00	27 879 288,00	24 506 157,00	3 385 000,00	3 627 407,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 709 367,00	27 506 290,00	24 506 157,00	3 385 000,00	3 627 407,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 435 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	799 632,00	372 998,00	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
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	3 389 920,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 239 919,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	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	3 239 919,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	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	9 944 009,00	12 572 204,00	9 577 061,00	2 634 470,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 944 009,00	12 572 204,00	9 577 061,00	2 634 470,00	638 547,00	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	9 944 009,00	12 572 204,00	9 577 061,00	2 634 470,00	638 547,00	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	3 679 240,00	838 394,00	688 283,00	650 438,00	564 017,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 432 147,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	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	3 679 240,00	838 394,00	688 283,00	650 438,00	564 017,00	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	16 491 352,00	23 349 288,00	22 956 157,00	2 885 000,00	927 407,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 581 570,00	10 066 142,00	10 289 374,00	1 583 970,00	547 108,00	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	16 491 352,00	23 349 288,00	22 956 157,00	2 885 000,00	927 407,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 156 875,00	13 365 578,00	12 748 170,00	1 381 462,00	453 510,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 156 875,00	13 365 578,00	12 748 170,00	1 381 462,00	453 510,00	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	3 574 880,00	169 475,00	379 420,00	80 432,00	73 211,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 574 880,00	169 475,00	379 420,00	80 432,00	73 211,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	6 818 300,00	6 111 418,00	5 829 060,00	4 230 396,00	4 778 300,00	4 678 300,00	4 511 070,00	4 038 300,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00
1.1	Dochody bieżące	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	193 141 041,00	194 069 610,00	194 579 610,00	194 579 610,00	194 579 610,00	194 579 610,00	194 379 610,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	550 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	12 937 955,00	13 866 524,00	14 376 524,00	14 376 524,00	14 376 524,00	14 376 524,00	14 176 524,00
3	Wynik budżetu	3 838 569,00	2 910 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	3 838 569,00	2 910 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 838 569,00	2 910 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 110 000,00	12 200 000,00	9 800 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	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
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	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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.	2,23%	1,71%	1,42%	1,40%	1,37%	1,35%	1,40%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,23%	1,71%	1,42%	1,40%	1,37%	1,35%	1,40%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,23%	1,71%	1,42%	1,40%	1,37%	1,35%	1,40%
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)	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
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)	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
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)	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 838 569,00	2 910 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 838 569,00	2 910 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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	3 838 569,00	2 910 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 193 187,00	32 589 547,00	28 901 478,00	25 448 440,00	4 139 438,00	4 295 424,00	104 000,00	1 104 000,00	1 000 000,00	97 582 327,00
1.a	wydatki bieżące				11 134 934,00	4 080 548,00	1 022 190,00	942 283,00	754 438,00	668 017,00	104 000,00	104 000,00	0,00	7 675 476,00
1.b	wydatki majątkowe				93 058 253,00	28 508 999,00	27 879 288,00	24 506 157,00	3 385 000,00	3 627 407,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	89 906 851,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				78 572 965,00	20 170 592,00	24 187 682,00	23 644 440,00	3 535 438,00	1 491 424,00	0,00	0,00	0,00	73 029 576,00
1.1.1	wydatki bieżące				9 245 059,00	3 679 240,00	838 394,00	688 283,00	650 438,00	564 017,00	0,00	0,00	0,00	6 420 372,00
	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	2 535 720,00	1 447 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 478,00
	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	2 315 644,00	1 249 506,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 468,00
	Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 117 890,00	296 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 621,00
	Projekt "Klub Integracji Społecznej - ZAGÓRZE" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	2 430 970,00	525 654,00	507 281,00	507 312,00	473 199,00	417 524,00	0,00	0,00	0,00	2 430 970,00
	Projekt "Centrum Usług Społecznych" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	844 835,00	159 981,00	180 151,00	180 971,00	177 239,00	146 493,00	0,00	0,00	0,00	844 835,00
1.1.2	wydatki majątkowe				69 327 906,00	16 491 352,00	23 349 288,00	22 956 157,00	2 885 000,00	927 407,00	0,00	0,00	0,00	66 609 204,00
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	1 756 139,00	845 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 673,00
	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2020	35 930 840,00	2 464 261,00	17 006 579,00	16 455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 925 940,00
	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	7 365 124,00	6 954 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 591,00
	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2017	2022	16 779 943,00	2 534 743,00	5 762 423,00	4 514 170,00	2 885 000,00	927 407,00	0,00	0,00	0,00	16 623 743,00
	Projekt "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" - POIS	Urząd Miasta Rumi	2014	2020	5 924 892,00	2 146 116,00	580 286,00	1 986 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 289,00
	Projekt "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remschie Renk" - "Mój Rynek" w Rumi"	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	1 570 968,00	1 545 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 968,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0							

	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumi	2015	2020	788 120,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	System Roweru Metropolitalnego	Urząd Miasta Rumi	2017	2024	609 216,00	70 370,00	8 796,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	599 166,00
	Podziały nieruchomości i wskazania granic Gminy Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	35 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00
	Poprawa jakości powietrza Rumi poprzez modernizację źródeł energii ciepłej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Rumi - Czyste Powietrze Pomorza	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	91 400,00	52 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 150,00
1.3.2	wydatki majątkowe				23 730 347,00	12 017 647,00	4 530 000,00	1 550 000,00	500 000,00	2 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 297 647,00
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Plażyńskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w ramach inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	515 009,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2020	5 448 000,00	1 000 000,00	3 370 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	Układ drogowy Wzgórza Markowca	Urząd Miasta Rumi	2016	2021	2 650 000,00	440 000,00	1 160 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	Urząd Miasta Rumi	2014	2018	2 013 656,00	1 856 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 015,00
	Budowa ul. Źródlanej	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	616 432,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Budowa ul. Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka ul. Porazińskiej	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	838 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Plac zabaw dla dzieci "Przyjaciele" w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świętojańskiej 11 w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa placu zabaw "Strefa Radości" w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu MOSiR w Rumi - wariant 400m treningowy	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	4 684 818,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00
	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego "Obiekt Mostowy Zagórzanka"	Urząd Miasta Rumi	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt ul. Hodowlana"	Urząd Miasta Rumi	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt Biała Rzeka" - Etap I i II	Urząd Miasta Rumi	2021	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Budowa ronda Jana Pawła II - Pomoc dla Województwa	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	428 532,00	391 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 632,00

Zmiana do objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2018 -2032

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2018 – 2032.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2018 rok.
2. W wyniku zmiany harmonogramów realizacji projektów z udziałem środków z UE zmieniono plan dochodów i wydatków w latach 2018 – 2022. Zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2.000.000 zł w latach 2019 – 2020.
3. Przychody budżetu w 2018 roku wzrosły na ogólną kwotę 4.834.346 zł w wyniku zwiększenia wolnych środków o kwotę 5.000.000 zł, zwiększeniu o kwotę 216 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek oraz zmniejszeniu planowanej pożyczki preferencyjnej o kwotę 165.870 zł. Natomiast przychody w roku 2019 i 2020 skorygowano o kwoty spłat udzielonej pożyczki w roku 2017.
4. W latach 2019-2024 zmieniono rozchody budżetu w związku ze zmniejszeniem pożyczki preferencyjnej.
5. W wyniku dokonanych zmian przychodów i rozchodów dokonano zmian wysokości długu w latach 2018 – 2023.
6. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. W wyniku zmiany harmonogramów realizacji projektów z udziałem środków z UE zmianie ulegają limity zobowiązań i limity wydatków w poszczególnych latach następujących projektów:
 - a) w zakresie przedsięwzięć bieżących zadanie pn. „Pociąg do edukacji podniesienie kompetencji uczniów – RPO”.
 - b) w zakresie przedsięwzięć bieżących zadanie pn. „Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej – RPO”.
 - c) w zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie” - RPO”.
 - d) w zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi” - RPO”.
 - e) w zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” - RPO”.
 - f) w zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych” – RPO”.
 - g) w zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi” - POIS”
2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszcze Renk" - "Mój Rynek" w Rumi" wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku w wysokości 1.545.968 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018.

3. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w ramach inicjatyw lokalnych” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 76.932 zł.
4. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa mieszkań komunalnych” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2.370.000 zł oraz w 2020 roku w wysokości 1.000.000 zł, w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego z Funduszu dopłat w wysokości 1,9 mln zł.
5. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Układ drogowy Wzgórza Markowca” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 90.000 zł oraz w 2019 roku zmniejszenie limitu o taką samą kwotę.
6. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA" zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 207.000 zł.
7. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa ul. Makuszyńskiego, Brzechwy i odcinka Porazińskiej” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 500.000 zł.
8. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 200.000 zł.
9. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt Biała Rzeki" - Etap I i II" zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 300.000 zł, w 2024 roku w wysokości 250.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 250.000 zł.
10. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej w Rumi przy ul. Sobieskiego 16” wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć w związku z odstąpieniem od zakupu.