

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 października 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm), Rada Miejska Rumi uchwała co następuje:

# § 1

W uchwale Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027, zmienionej Uchwałą Nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI/197/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/210/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/235/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXV/263/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/290/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2016 – 2027” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku „Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027” 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

RADCA PRAWNY (Gd. 898)

Jolanta Gackowska

## **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 2016. 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 2016 – 2027.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2016-2027

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1        | Dochody ogółem                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1      | Dochody budżetowe                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2        | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1    | z tytułu porzeceń i gwarancji                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2    | z tytułu porzeceń i gwarancji                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.5  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.6  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.7  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.8  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.9  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.10 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.11 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.12 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na 243 ustawy                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Wynik budżetu                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4        | Przychody budżetu                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa i lat ubiegłych                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5        | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6        | Kwota długu                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                              | 5,12%         | 6,37%         | 5,76%         | 4,96%         | 4,37%         | 3,08%        | 2,94%        | 2,77%        |
| 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                                | 5,12%         | 6,37%         | 5,76%         | 4,96%         | 4,37%         | 3,08%        | 2,94%        | 2,77%        |
| 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                             | 5,12%         | 6,37%         | 5,76%         | 4,96%         | 4,37%         | 3,08%        | 2,94%        | 2,77%        |
| 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)                                                                                                                   | 5,26%         | 7,96%         | 8,42%         | 9,17%         | 10,41%        | 9,97%        | 9,97%        | 9,97%        |
| 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)                                   | 10,80%        | 8,60%         | 6,88%         | 7,21%         | 8,52%         | 9,33%        | 9,85%        | 10,12%       |
| 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)                                         | 12,45%        | 10,26%        | 8,54%         | 7,21%         | 8,52%         | 9,33%        | 9,85%        | 10,12%       |
| 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          | 6 898 855,00  | 6 638 475,00  | 6 346 298,00  | 5 863 940,00  | 3 865 276,00 | 3 813 180,00 | 3 713 180,00 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 6 898 855,00  | 6 638 475,00  | 6 346 298,00  | 5 863 940,00  | 3 865 276,00 | 3 813 180,00 | 3 713 180,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           | 54 845 441,00 | 54 868 146,00 | 55 142 487,00 | 55 418 199,00 | 55 695 290,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 11 884 643,00 | 11 104 278,00 | 11 278 035,00 | 11 454 539,00 | 11 633 833,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 14 114 467,00 | 10 179 319,00 | 14 146 121,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 444 467,00  | 5 345 969,00  | 2 962 471,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 670 000,00  | 4 833 350,00  | 11 183 650,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 816 546,00  | 4 683 350,00  | 11 183 650,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 146 520,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124 000,00    | 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            |
| 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                                                                                                                                                                      | 1 968 827,00  | 1 863 651,00  | 1 472 379,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 968 827,00  | 1 863 651,00  | 1 472 379,00  | 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                                                                                                                                                               | 41 870,00     | 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                                                                                                                                                                    | 630 090,00    | 2 040 000,00  | 6 380 000,00  | 5 000 000,00  | 4 050 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 630 090,00    | 2 040 000,00  | 6 380 000,00  | 5 000 000,00  | 4 050 000,00  | 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         | 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                                                                                                                                                                      | 2 346 255,00  | 2 003 979,00  | 1 758 621,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 2 098 524,00  | 1 863 651,00  | 1 472 379,00  | 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                                                                                                                      | 220 965,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 1 700 000,00  | 2 900 000,00  | 9 800 000,00  | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 170 000,00    | 2 040 000,00  | 6 380 000,00  | 5 000 000,00  | 4 050 000,00  | 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         | 0,00         |

| LP.    | 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                                                        | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                                                        | 1 777 731,00 | 1 000 328,00 | 3 706 242,00 | 7 000 000,00 | 9 950 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 49 398,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 49 398,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 49 398,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 samodzielnich 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 donacji 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                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5   | przeznaczonego 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7   | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 długu 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                                                                                                                              | 7 218 300,00 | 7 368 300,00 | 7 218 300,00 | 6 346 298,00 | 5 863 940,00 | 3 865 276,00 | 3 813 180,00 | 3 713 180,00 |
| 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 porcezi 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 nierzacowania 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148 345 263,00 | 148 345 263,00 | 148 345 263,00 | 148 345 263,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148 345 263,00 | 148 345 263,00 | 148 345 263,00 | 148 345 263,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 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           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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           |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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           |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145 332 093,00 | 145 906 963,00 | 146 306 694,00 | 147 835 263,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 133 555 166,00 | 133 555 166,00 | 133 555 166,00 | 133 555 166,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 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           |
| 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           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00     | 150 000,00     | 50 000,00      | 25 000,00      |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00     | 150 000,00     | 50 000,00      | 25 000,00      |
| 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           |
| 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           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 776 927,00  | 12 351 797,00  | 12 751 528,00  | 14 280 097,00  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 013 170,00   | 2 438 300,00   | 2 038 569,00   | 510 000,00     |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 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           |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 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           |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 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           |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 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           |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 013 170,00   | 2 438 300,00   | 2 038 569,00   | 510 000,00     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 3 013 170,00   | 2 438 300,00   | 2 038 569,00   | 510 000,00     |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 986 869,00   | 2 548 569,00   | 510 000,00     | 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           |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x              | x              | x              | x              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 14 790 097,00  | 14 790 097,00  | 14 790 097,00  | 14 790 097,00  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 14 790 097,00  | 14 790 097,00  | 14 790 097,00  | 14 790 097,00  |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024                | 2025                | 2026                | 2027              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 2,23%               | 1,74%               | 1,41%               | 0,36%             |
| 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%               | 1,74%               | 1,41%               | 0,36%             |
| 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              |
| 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%               | 1,74%               | 1,41%               | 0,36%             |
| 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)                                                                                                                   | 9,97%               | 9,97%               | 9,97%               | 9,97%             |
| 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)                                   | 9,97%               | 9,97%               | 9,97%               | 9,97%             |
| 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)                                         | 9,97%               | 9,97%               | 9,97%               | 9,97%             |
| 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         |
| 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         |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 013 170,00</b> | <b>2 438 300,00</b> | <b>2 038 569,00</b> | <b>510 000,00</b> |
| 10.1     | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 3 013 170,00        | 2 438 300,00        | 2 038 569,00        | 510 000,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 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              |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 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              |
| 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              |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 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              |
| 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              |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 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              |
| 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              |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 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              |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                        | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | 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       |
| 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       |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                               | x            | x            | x            | x          |
| 14.1   | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 3 013 170,00 | 2 438 300,00 | 2 038 569,00 | 510 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 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       |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 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       |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | x            | x            | x            | x          |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x          |

## Wykaz przedsięwzięć

|       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                                                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit zobowiązań |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|       |                                                                                                                                         | od               | do   |                          |               |               |               |               |               |                  |
| 1.    | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                         |                  |      |                          |               |               |               |               |               |                  |
| 1.a   | wydatki bieżące                                                                                                                         |                  |      | 70 940 536,00            | 14 114 467,00 | 10 029 319,00 | 14 145 121,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 64 269 907,00    |
| 1.b   | wydatki majątkowe                                                                                                                       |                  |      | 19 607 785,00            | 9 444 467,00  | 5 345 969,00  | 2 962 471,00  | 0,00          | 0,00          | 17 752 907,00    |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy |                  |      | 51 332 751,00            | 4 670 000,00  | 4 683 350,00  | 11 183 650,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 46 537 000,00    |
| 1.1.1 | wydatki bieżące                                                                                                                         |                  |      | 47 609 668,00            | 3 851 715,00  | 4 903 979,00  | 11 568 621,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 46 324 315,00    |
|       | Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO                                                                   | 2015             | 2018 | 6 057 755,00             | 2 161 715,00  | 2 003 979,00  | 1 758 621,00  | 0,00          | 0,00          | 5 924 315,00     |
|       | Projekt "Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego                        | 2015             | 2016 | 4 777 995,00             | 1 708 000,00  | 1 600 000,00  | 1 462 000,00  | 0,00          | 0,00          | 4 770 000,00     |
|       | Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO                                                                      | 2016             | 2018 | 171 870,00               | 36 425,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36 425,00        |
|       |                                                                                                                                         |                  |      | 1 117 890,00             | 417 290,00    | 403 979,00    | 296 621,00    | 0,00          | 0,00          | 1 117 890,00     |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe                                                                                                                       |                  |      | 41 541 911,00            | 1 700 000,00  | 2 900 000,00  | 9 800 000,00  | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 40 400 000,00    |
|       | Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO                                                                      | 2015             | 2020 | 35 079 950,00            | 1 500 000,00  | 500 000,00    | 7 000 000,00  | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 35 000 000,00    |
|       | Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" - RPO                             | 2015             | 2018 | 6 461 961,00             | 200 000,00    | 2 400 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 5 400 000,00     |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                  |                  |      |                          |               |               |               |               |               |                  |
| 1.2.1 | wydatki bieżące                                                                                                                         |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe                                                                                                                       |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                      |                  |      |                          |               |               |               |               |               |                  |
| 1.3.1 | wydatki bieżące                                                                                                                         |                  |      | 13 540 030,00            | 7 282 752,00  | 3 341 990,00  | 1 203 850,00  | 0,00          |               | 11 828 592,00    |
|       | Bankowa obsługa budżetu Gminy Rumia                                                                                                     | 2011             | 2016 | 512 950,00               | 87 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 87 000,00        |
|       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                              | 2015             | 2017 | 1 022 000,00             | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 840 000,00       |
|       | Monitoring w mieście                                                                                                                    | 2016             | 2017 | 307 192,00               | 259 252,00    | 47 940,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 307 192,00       |
|       | Oczyszczanie miasta                                                                                                                     | 2015             | 2017 | 386 330,00               | 176 130,00    | 20 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 196 330,00       |
|       | Odbiór odpadów komunalnych                                                                                                              | 2016             | 2017 | 4 782 800,00             | 4 052 800,00  | 730 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 782 800,00     |

|              |                                                                                                               |                   |      |      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | Odśnieżanie miasta                                                                                            | Urząd Miasta Rumi | 2015 | 2018 | 3 688 720,00        | 1 178 720,00        | 1 260 000,00        | 1 050 000,00        | 0,00        | 0,00        | 3 488 720,00        |
|              | Ośrodki wsparcia dziennego                                                                                    | Urząd Miasta Rumi | 2016 | 2018 | 341 550,00          | 113 850,00          | 113 850,00          | 113 850,00          | 0,00        | 0,00        | 341 550,00          |
|              | Plany zagospodarowania przestrzennego miasta                                                                  | Urząd Miasta Rumi | 2015 | 2017 | 649 000,00          | 324 000,00          | 150 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 474 000,00          |
|              | Ubezpieczenie gminy                                                                                           | Urząd Miasta Rumi | 2014 | 2016 | 498 488,00          | 160 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 160 000,00          |
|              | Utrzymanie zieleni                                                                                            | Urząd Miasta Rumi | 2016 | 2018 | 731 000,00          | 341 000,00          | 350 000,00          | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 731 000,00          |
|              | Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia                                        | Urząd Miasta Rumi | 2015 | 2017 | 620 000,00          | 170 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 420 000,00          |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                      |                   |      |      | <b>9 790 840,00</b> | <b>2 970 000,00</b> | <b>1 783 350,00</b> | <b>1 383 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 137 000,00</b> |
|              | Budowa ulicy Działkowców w ramach inicjatyw lokalnych                                                         | Urząd Miasta Rumi | 2014 | 2016 | 2 365 895,00        | 590 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 590 000,00          |
|              | Modernizacja chodników                                                                                        | Urząd Miasta Rumi | 2015 | 2017 | 1 570 000,00        | 470 000,00          | 500 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 970 000,00          |
|              | Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"                             | Urząd Miasta Rumi | 2014 | 2018 | 2 205 585,00        | 50 000,00           | 983 350,00          | 1 033 650,00        | 0,00        | 0,00        | 2 067 000,00        |
|              | Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi                                                      | Urząd Miasta Rumi | 2015 | 2016 | 314 695,00          | 160 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 160 000,00          |
|              | Rozbudowa targowiska w Rumi                                                                                   | Urząd Miasta Rumi | 2015 | 2016 | 122 500,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |
|              | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego w Rumi | Urząd Miasta Rumi | 2015 | 2016 | 120 000,00          | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
|              | Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta                                            | Urząd Miasta Rumi | 2015 | 2016 | 40 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
|              | Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej                                           | Urząd Miasta Rumi | 2015 | 2016 | 2 392 165,00        | 1 550 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 550 000,00        |
|              | Projekt pn. "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"                                                        | Urząd Miasta Rumi | 2016 | 2018 | 660 000,00          | 10 000,00           | 300 000,00          | 350 000,00          | 0,00        | 0,00        | 660 000,00          |
|              | Układ drogowy Wzgórza Markowca- projekt                                                                       | Urząd Miasta Rumi | 2016 | 2017 | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia 27 października 2016 r.

### **Zmiana do objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 -2027**

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) 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 2016 – 2027.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2016 rok.
2. Wynik budżetu oraz przychody pozostają bez zmian.
3. Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu.
4. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następującą zmianę:

W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Układ drogowy Wzgórze Markowca” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 150.000 zł.