

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 15 grudnia 2016 roku

zmieniającą 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. z 2016 poz. 446 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870), Rada Miejska Rumi uchwala 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/311/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku zmienionej Uchwałą Nr XXX/328/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 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)

Joanna 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 Rumii na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	170 579 008,00	139 943 060,00	147 877 632,00	150 140 917,00	153 595 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00
1.1	Dochody bieżące	162 741 296,00	137 823 060,00	141 417 632,00	145 060 917,00	149 545 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	148 345 263,00	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	44 155 390,00	45 885 000,00	48 179 250,00	51 388 213,00	54 157 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 093 157,00	29 857 212,00	30 155 784,00	30 457 342,00	30 761 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 700 000,00	17 877 000,00	18 055 770,00	18 236 328,00	18 418 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	35 532 042,00	36 055 957,00	37 056 636,00	38 087 335,00	39 148 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 257 422,00	21 568 423,00	21 484 107,00	20 498 948,00	20 705 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 837 712,00	2 120 000,00	6 460 000,00	5 080 600,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 203 410,90	2 040 000,00	6 380 000,00	5 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	173 151 063,00	133 444 205,00	141 639 157,00	144 194 619,00	148 131 323,00	144 879 987,00	144 932 083,00	145 032 083,00	145 032 083,00	145 032 083,00	145 032 083,00	145 032 083,00	145 032 083,00	145 032 083,00	145 032 083,00	145 032 083,00	145 032 083,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	134 777 265,00	126 690 024,00	128 970 444,00	131 091 912,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 257 422,00	21 568 423,00	21 484 107,00	20 498 948,00	20 705 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	18 373 798,00	6 754 181,00	12 668 713,00	13 102 707,00	14 779 757,00	11 528 421,00	11 580 517,00	11 680 517,00	11 680 517,00	11 680 517,00	11 680 517,00	11 680 517,00	11 680 517,00	11 680 517,00	11 680 517,00	11 680 517,00	11 680 517,00
3	Wynik budżetu	-2 572 055,00	6 498 855,00	6 238 475,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00
4	Przychody budżetu	9 790 355,00	469 445,00	579 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 780 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 572 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	469 445,00	579 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 218 300,00	6 968 300,00	6 818 300,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 218 300,00	6 968 300,00	6 818 300,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00	3 313 180,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	41 139 243,00	34 640 388,00	28 401 913,00	22 455 615,00	16 991 675,00	13 526 399,00	10 113 219,00	6 800 039,00	6 800 039,00	6 800 039,00	6 800 039,00	6 800 039,00	6 800 039,00	6 800 039,00	6 800 039,00	6 800 039,00	6 800 039,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 964 031,00	11 133 036,00	12 447 188,00	13 969 005,00	16 193 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 744 386,00	11 133 036,00	12 447 188,00	13 969 005,00	16 193 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00

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	5,02%	6,09%	5,49%	4,69%	4,11%	2,81%	2,67%	2,50%
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	5,02%	6,09%	5,49%	4,69%	4,11%	2,81%	2,67%	2,50%
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	5,02%	6,09%	5,49%	4,69%	4,11%	2,81%	2,67%	2,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,76%	7,96%	8,42%	9,30%	10,54%	10,11%	10,11%	10,11%
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%	9,10%	7,38%	7,71%	8,56%	9,42%	9,98%	10,25%
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%	10,76%	9,04%	7,71%	8,56%	9,42%	9,98%	10,25%
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	6 498 855,00	6 238 475,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00	3 313 180,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 498 855,00	6 238 475,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00	3 313 180,00
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	54 996 910,00	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	11 624 383,00	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	13 543 460,00	11 694 207,00	15 155 934,00	13 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 445 444,00	5 364 826,00	2 972 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 098 016,00	6 329 381,00	12 183 650,00	13 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 127 625,00	6 329 381,00	12 183 650,00	13 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 122 173,00	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	1 736 027,00	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	1 100 000,00	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.	Wyszczególnienie									
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	49 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	49 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu i przebiegu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1	likwidowanych i przekształcanych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przebiegu do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 218 300,00	6 968 300,00	6 818 300,00	5 946 298,00	5 463 940,00	3 465 276,00	3 413 180,00	3 313 180,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emblemych obywateli przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień nieterminowości 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	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	145 732 093,00	146 306 963,00	146 706 694,00	147 835 263,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00	133 351 566,00
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	12 380 527,00	12 955 397,00	13 355 128,00	14 483 697,00
3	Wynik budżetu	2 613 170,00	2 038 300,00	1 638 569,00	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	2 613 170,00	2 038 300,00	1 638 569,00	510 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 613 170,00	2 038 300,00	1 638 569,00	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	4 186 869,00	2 148 569,00	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	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00	14 993 697,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,96%	1,48%	1,14%	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	1,96%	1,48%	1,14%	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	1,96%	1,48%	1,14%	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)	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%
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)	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%
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)	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 613 170,00	2 038 300,00	1 638 569,00	510 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 613 170,00	2 038 300,00	1 638 569,00	510 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
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	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
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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku			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 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	
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			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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			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			2 613 170,00		2 038 300,00			1 638 569,00			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, roznice kursowe)			0,00		0,00			0,00			0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			x		x			x			x	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)			x		x			x			x	

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)					74 044 230,00	13 543 460,00	11 694 207,00	15 155 934,00	13 000 000,00	14 000 000,00	67 393 601,00
1.a	wydatki bieżące					19 637 432,00	9 445 444,00	5 364 826,00	2 972 284,00	0,00	0,00	17 782 554,00
1.b	wydatki majątkowe					54 406 798,00	4 098 016,00	6 329 381,00	12 183 650,00	13 000 000,00	14 000 000,00	49 611 047,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy					47 009 666,00	3 261 715,00	4 903 979,00	11 558 621,00	12 000 000,00	14 000 000,00	45 724 315,00
1.1.1	wydatki bieżące					6 067 755,00	2 161 715,00	2 003 979,00	1 758 621,00	0,00	0,00	5 924 315,00
	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	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 " Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	171 870,00	36 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 425,00	
	Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	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					40 941 911,00	1 100 000,00	2 900 000,00	9 800 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	39 800 000,00
	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2020	34 479 950,00	900 000,00	500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	34 400 000,00	
	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" - RPO	Urząd Miasta Rumi	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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											0,00
1.3.1	wydatki bieżące					13 569 677,00	7 283 729,00	3 360 847,00	1 213 663,00	0,00	0,00	11 858 239,00
	Bankowa obsługa budżetu Gminy Rumia	Urząd Miasta Rumi	2011	2016	512 950,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	
	Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	1 022 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	
	Monitoring w mieście	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	307 192,00	259 252,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	307 192,00	
	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta Rumi	2015	2017	386 330,00	176 130,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	196 330,00	
	Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miasta Rumi	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
	System aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Wejherowskim	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	29 647,00	977,00	18 857,00	9 813,00	0,00	0,00	29 647,00
1.3.2	wydatki majątkowe				13 464 887,00	2 998 016,00	3 429 381,00	2 383 650,00	1 000 000,00	0,00	9 811 047,00
	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
	Revitalizacja 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	2017	122 500,00	80 516,00	19 484,00	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
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	190 000,00	47 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa fontanny w Parku Żelewskiego	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	Urząd Miasta Rumi	2016	2017	234 047,00	0,00	234 047,00	0,00	0,00	0,00	234 047,00
	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2019	2 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00

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. 2016, poz. 1870) 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. Zmieniono wynik budżetu w 2016 roku – ustalono deficyt budżetu w wysokości 2.572.055 zł, niższy o kwotę 3.990.000 zł.
3. Zmniejszono przychody budżetu w 2016 roku na ogólną kwotę 3.990.000 zł do wysokości 9.790.355 zł. Zmniejszenie wynika z otrzymania zwrotu udzielonej pożyczki w wysokości 10.000 zł oraz wykreśleniem kredytu w wysokości 4.000.000 zł w związku z obniżeniem deficytu.
4. Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu.
5. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następującą zmianę:

1. W zakresie przedsięwzięć majątkowych projektu realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie” – RPO zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 600.000 zł.
2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych „Budowa mieszkań komunalnych” wpisanie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 300.000 zł, w roku 2018 w wysokości 1.000.000 zł oraz w roku 2019 w wysokości 1.000.000 zł.