DRUK Nr 716

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 września 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2018 – 2032, zmienionej Uchwałą Nr XLV/590/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/610/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 r, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/633/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/649/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr L/678/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr LII/695/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 10 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Marcin Frymark
Radca Prawny

UZASADNIENIE

Stosownie do obowiązującej ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.
W związku z powyższym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów, wydatków i przychodów według zmienionego planu budżetu na rok 2018. Zmianie ulega limit zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2018 – 2032.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 września 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2018-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**206 779 309,00**	**203 433 933,00**	**205 631 113,00**	**199 094 510,00**	**197 618 157,00**	**196 979 610,00**	**196 979 610,00**	**196 979 610,00**
1.1	Dochody bieżące	183 760 244,00	182 381 627,00	189 198 027,00	196 488 804,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000 000,00	55 640 000,00	59 534 800,00	63 702 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 133 000,00	1 166 990,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	32 890 680,00	32 967 525,00	33 462 038,00	33 963 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	19 897 000,00	20 095 970,00	20 296 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 499 230,00	40 452 216,00	41 970 305,00	43 549 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 908 649,00	48 257 585,00	49 058 551,00	49 990 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 019 065,00	21 052 306,00	16 433 086,00	2 605 706,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 119 216,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 399 376,00	16 982 306,00	12 363 086,00	2 605 706,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**219 350 249,00**	**206 811 555,00**	**204 636 553,00**	**194 706 004,00**	**193 102 357,00**	**192 463 810,00**	**192 731 040,00**	**193 053 810,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	178 324 979,00	173 205 580,00	176 669 692,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	41 025 270,00	33 605 975,00	27 966 861,00	14 502 918,00	12 899 271,00	12 260 724,00	12 527 954,00	12 850 724,00
3	**Wynik budżetu**	**-12 570 940,00**	**-3 377 622,00**	**994 560,00**	**4 388 506,00**	**4 515 800,00**	**4 515 800,00**	**4 248 570,00**	**3 925 800,00**
4	**Przychody budżetu**	**19 889 240,00**	**9 517 040,00**	**5 062 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 199 380,00	9 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 385 640,00	3 377 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 560,00	67 040,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**7 318 300,00**	**6 139 418,00**	**6 057 060,00**	**4 451 006,00**	**4 578 300,00**	**4 578 300,00**	**4 311 070,00**	**3 988 300,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 818 300,00	6 139 418,00	6 057 060,00	4 451 006,00	4 578 300,00	4 578 300,00	4 311 070,00	3 988 300,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**38 552 023,00**	**41 862 605,00**	**40 805 545,00**	**36 354 539,00**	**31 776 239,00**	**27 197 939,00**	**22 886 869,00**	**18 898 569,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 435 265,00	9 176 047,00	12 528 335,00	16 285 718,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 120 565,00	9 176 047,00	12 528 335,00	16 285 718,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,81%	3,66%	3,58%	2,84%	2,87%	2,83%	2,59%	2,38%
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.	3,81%	3,66%	3,58%	2,84%	2,87%	2,83%	2,59%	2,38%
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	3,81%	3,66%	3,58%	2,84%	2,87%	2,83%	2,59%	2,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,01%	6,48%	8,04%	8,18%	8,49%	8,52%	8,52%	8,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,52%	8,06%	6,12%	7,51%	7,57%	8,24%	8,40%	8,51%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,49%	10,03%	8,09%	7,51%	7,57%	8,24%	8,40%	8,51%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**994 560,00**	**4 388 506,00**	**4 515 800,00**	**4 515 800,00**	**4 248 570,00**	**3 925 800,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	994 560,00	4 388 506,00	4 515 800,00	4 515 800,00	4 248 570,00	3 925 800,00
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	61 446 091,00	60 862 747,00	61 167 061,00	61 472 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 729 662,00	13 079 682,00	13 293 368,00	13 510 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 872 964,00	33 198 533,00	26 235 705,00	4 057 479,00	4 213 431,00	22 007,00	1 022 707,00	1 022 707,00
11.3.1	bieżące	4 027 225,00	1 291 985,00	859 548,00	672 479,00	586 024,00	22 007,00	22 707,00	22 707,00
11.3.2	majątkowe	23 845 739,00	31 906 548,00	25 376 157,00	3 385 000,00	3 627 407,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 350 261,00	31 533 550,00	25 376 157,00	3 385 000,00	3 627 407,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 318 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	856 032,00	372 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 285 920,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 151 519,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 151 519,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 450 646,00	14 712 306,00	12 363 086,00	2 605 706,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 435 046,00	14 712 306,00	12 363 086,00	2 605 706,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 435 046,00	14 712 306,00	12 363 086,00	2 605 706,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 575 240,00	838 394,00	688 283,00	650 438,00	564 017,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 343 747,00	755 962,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 575 240,00	838 394,00	688 283,00	650 438,00	564 017,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 483 092,00	26 461 548,00	22 956 157,00	2 885 000,00	927 407,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 242 594,00	13 823 677,00	12 256 860,00	1 583 970,00	547 108,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 483 092,00	26 461 548,00	22 956 157,00	2 885 000,00	927 407,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 471 991,00	12 720 303,00	10 780 684,00	1 381 462,00	453 510,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 471 991,00	12 720 303,00	10 780 684,00	1 381 462,00	453 510,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 050 718,00	693 637,00	379 420,00	80 432,00	73 211,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 050 718,00	693 637,00	379 420,00	80 432,00	73 211,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o 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	6 818 300,00	6 139 418,00	6 057 060,00	4 451 006,00	4 578 300,00	4 578 300,00	4 311 070,00	3 988 300,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**196 979 610,00**	**196 979 610,00**	**196 979 610,00**	**196 979 610,00**	**196 979 610,00**	**196 979 610,00**	**196 979 610,00**
1.1	Dochody bieżące	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00	196 979 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**193 053 541,00**	**194 069 610,00**	**194 579 610,00**	**194 579 610,00**	**194 579 610,00**	**194 579 610,00**	**194 579 610,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00	180 203 086,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	550 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 850 455,00	13 866 524,00	14 376 524,00	14 376 524,00	14 376 524,00	14 376 524,00	14 376 524,00
3	**Wynik budżetu**	**3 926 069,00**	**2 910 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**62 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 988 569,00**	**2 910 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 988 569,00	2 910 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**14 910 000,00**	**12 000 000,00**	**9 600 000,00**	**7 200 000,00**	**4 800 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00	16 776 524,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,30%	1,71%	1,42%	1,40%	1,37%	1,35%	1,29%
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.	2,30%	1,71%	1,42%	1,40%	1,37%	1,35%	1,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	1,71%	1,42%	1,40%	1,37%	1,35%	1,29%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**3 926 069,00**	**2 910 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 926 069,00	2 910 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 988 569,00	2 910 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 września 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**104 087 317,00**	**27 872 964,00**	**33 198 533,00**	**26 235 705,00**	**4 057 479,00**	**4 213 431,00**	**22 007,00**	**1 022 707,00**	**1 022 707,00**	**97 645 533,00**
1.a	wydatki bieżące				10 885 605,00	4 027 225,00	1 291 985,00	859 548,00	672 479,00	586 024,00	22 007,00	22 707,00	22 707,00	7 504 682,00
1.b	wydatki majątkowe				93 201 712,00	23 845 739,00	31 906 548,00	25 376 157,00	3 385 000,00	3 627 407,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	90 140 851,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**				**78 572 965,00**	**17 058 332,00**	**27 299 942,00**	**23 644 440,00**	**3 535 438,00**	**1 491 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 029 576,00**
1.1.1	**wydatki bieżące**				**9 141 059,00**	**3 575 240,00**	**838 394,00**	**688 283,00**	**650 438,00**	**564 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 316 372,00**
	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	2 431 720,00	1 343 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 478,00
	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	2 315 644,00	1 249 506,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 468,00
	Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 117 890,00	296 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 621,00
	Projekt "Klub Integracji Społecznej - ZAGÓRZE" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	2 430 970,00	525 654,00	507 281,00	507 312,00	473 199,00	417 524,00	0,00	0,00	0,00	2 430 970,00
	Projekt "Centrum Usług Społecznych" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	844 835,00	159 981,00	180 151,00	180 971,00	177 239,00	146 493,00	0,00	0,00	0,00	844 835,00
1.1.2	**wydatki majątkowe**				**69 431 906,00**	**13 483 092,00**	**26 461 548,00**	**22 956 157,00**	**2 885 000,00**	**927 407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 713 204,00**
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	1 756 139,00	845 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 673,00
	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2020	35 930 840,00	797 969,00	18 672 871,00	16 455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 925 940,00
	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2018	7 365 124,00	6 954 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 591,00
	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2017	2022	16 779 943,00	2 534 743,00	5 762 423,00	4 514 170,00	2 885 000,00	927 407,00	0,00	0,00	0,00	16 623 743,00
	Projekt "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" - POIŚ	Urząd Miasta Rumi	2014	2020	5 924 892,00	2 146 116,00	580 286,00	1 986 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 289,00
	Projekt "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszczie Renk" - "Mój Rynek" w Rumi"	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	1 570 968,00	100 000,00	1 445 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 968,00
	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104 000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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**				**1 744 546,00**	**451 985,00**	**453 591,00**	**171 265,00**	**22 041,00**	**22 007,00**	**22 007,00**	**22 707,00**	**22 707,00**	**1 188 310,00**

	System aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Wejherowskim	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	29 647,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454,00
	Ośrodki wsparcia dziennego	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	336 367,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 850,00
	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumi	2015	2020	721 980,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	System Roweru Metropolitalnego	Urząd Miasta Rumi	2017	2025	537 527,00	117 406,00	278 591,00	21 265,00	22 041,00	22 007,00	22 007,00	22 707,00	22 707,00	528 731,00
	Podziały nieruchomości i wskazania granic Gminy Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	35 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00
	Poprawa jakości powietrza Rumi poprzez modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Rumi - Czyste Powietrze Pomorza	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	83 900,00	52 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 150,00
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**23 769 806,00**	**10 362 647,00**	**5 445 000,00**	**2 420 000,00**	**500 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**23 427 647,00**
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Płażyńskiego	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2020	5 723 000,00	1 000 000,00	3 045 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	Układ drogowy Wzgórza Markowca	Urząd Miasta Rumi	2016	2021	2 650 000,00	440 000,00	1 160 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	Urząd Miasta Rumi	2014	2018	2 013 656,00	1 856 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 015,00
	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu MOSIR w Rumi -wariant 400m treningowy	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	4 684 618,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00
	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego "Obiekt Mostowy Zagórzanka"	Urząd Miasta Rumi	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt ul. Hodowlana"	Urząd Miasta Rumi	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt Biała Rzeka" - Etap I i II	Urząd Miasta Rumi	2021	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Budowa ronda Jana Pawła II - Pomoc dla Województwa	Urząd Miasta Rumi	2017	2018	428 532,00	391 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 632,00
	Objęcie udziałów w spółce PKP SKM	Urząd Miasta Rumi	20018	2020	670 000,00	200 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	Modernizacja kolektora DN 800	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa rowu L3-14 na granicy Rumi i Redy	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud - wklad własny	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud - wklad własny	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze 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 2018 – 2032.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:
1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2018 rok.
2. 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:
1. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie pn. „Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi" zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 75.000 zł.