

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019 – 2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi na lata 2019 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019 – 2032 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Rumi do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Rumi do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2018 – 2032.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

BURMISTRZ


mgr inż. Michał Pasieczny

RADCA PRAWNY


Daniel Pałasz
GD/GD/3040

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Prognoza obejmuje swoim zasięgiem okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Rumia okres ten sięga roku 2032. 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. Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały przedstawia Burmistrz Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2019-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	216 747 922,00	212 862 070,00	204 494 509,00	210 274 887,00	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00
1.1	Dochody bieżące	187 257 041,00	194 108 855,00	201 692 297,00	209 636 340,00	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000 000,00	63 130 000,00	67 549 100,00	72 277 537,00	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	1 442 000,00	1 485 260,00	1 529 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	33 370 794,00	33 871 356,00	34 379 426,00	34 895 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 200 000,00	20 402 000,00	20 606 020,00	20 812 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 228 957,00	41 669 402,00	43 256 178,00	44 906 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 551 432,00	50 220 702,00	51 176 088,00	52 109 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 490 881,00	18 753 215,00	2 802 212,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 285 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 805 881,00	14 683 215,00	2 802 212,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	225 613 044,00	211 805 010,00	200 043 503,00	205 646 587,00	204 067 234,00	204 834 464,00	205 157 234,00	205 106 965,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	179 123 177,00	182 705 641,00	186 359 754,00	190 086 949,00	190 086 949,00	190 086 949,00	190 086 949,00	190 086 949,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00
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	46 489 867,00	29 099 369,00	13 683 749,00	15 559 638,00	13 980 285,00	14 747 515,00	15 070 285,00	15 020 016,00
3	Wynik budżetu	-8 865 122,00	1 057 060,00	4 451 006,00	4 628 300,00	5 078 300,00	4 311 070,00	3 988 300,00	4 038 569,00
4	Przychody budżetu	15 004 540,00	5 000 000,00	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
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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 865 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 540,00	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
5	Rozchody budżetu	6 139 418,00	6 057 060,00	4 451 006,00	4 628 300,00	5 078 300,00	4 311 070,00	3 988 300,00	4 038 569,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 139 418,00	6 057 060,00	4 451 006,00	4 628 300,00	5 078 300,00	4 311 070,00	3 988 300,00	4 038 569,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 412 605,00	42 355 545,00	37 904 539,00	33 276 239,00	28 197 939,00	23 886 869,00	19 898 569,00	15 860 000,00
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	8 133 864,00	11 403 214,00	15 332 543,00	19 549 391,00	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 133 864,00	11 403 214,00	15 332 543,00	19 549 391,00	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	3,43%	3,46%	2,76%	2,72%	2,91%	2,44%	2,24%	2,19%
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.	3,43%	3,46%	2,76%	2,72%	2,91%	2,44%	2,24%	2,19%
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	3,43%	3,46%	2,76%	2,72%	2,91%	2,44%	2,24%	2,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,11%	7,24%	7,50%	9,30%	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%
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)	9,99%	8,26%	7,42%	7,28%	8,01%	8,64%	9,17%	9,11%
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)	10,29%	8,56%	7,72%	7,28%	8,01%	8,64%	9,17%	9,11%
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	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	1 057 060,00	4 451 006,00	4 628 300,00	5 078 300,00	4 311 070,00	3 988 300,00	4 038 569,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 057 060,00	4 451 006,00	4 628 300,00	5 078 300,00	4 311 070,00	3 988 300,00	4 038 569,00
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	67 180 944,00	67 516 849,00	67 854 433,00	68 193 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 290 935,00	14 270 283,00	14 503 445,00	14 740 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	42 835 329,00	26 837 969,00	3 857 479,00	4 213 431,00	22 007,00	1 022 707,00	1 022 707,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 546 963,00	784 548,00	672 479,00	586 024,00	22 007,00	22 707,00	22 707,00	0,00
11.3.2	majątkowe	41 288 366,00	26 053 421,00	3 185 000,00	3 627 407,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 359 811,00	25 376 157,00	3 185 000,00	3 627 407,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 490 056,00	677 264,00	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	910 446,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	910 446,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	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	910 446,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	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	19 135 881,00	14 313 215,00	2 802 212,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 997 530,00	14 313 215,00	2 802 212,00	638 547,00	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	18 997 530,00	14 313 215,00	2 802 212,00	638 547,00	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	1 100 649,00	688 283,00	650 438,00	564 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 217,00	606 896,00	570 006,00	490 806,00	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	1 100 649,00	688 283,00	650 438,00	564 017,00	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	34 298 366,00	23 633 421,00	2 685 000,00	927 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 912 159,00	12 934 124,00	1 583 970,00	547 108,00	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	34 298 366,00	23 633 421,00	2 685 000,00	927 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	14 468 639,00	10 780 684,00	1 181 462,00	453 510,00	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	14 468 639,00	10 780 684,00	1 181 462,00	453 510,00	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	1 634 789,00	379 420,00	80 432,00	73 211,00	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	1 634 789,00	379 420,00	80 432,00	73 211,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 139 418,00	6 057 060,00	4 451 006,00	4 628 300,00	5 078 300,00	4 311 070,00	3 988 300,00	4 038 569,00
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	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00
1.1	Dochody bieżące	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00	209 145 534,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	206 035 534,00	206 545 534,00	206 545 534,00	206 545 534,00	206 545 534,00	206 795 534,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	190 086 949,00	190 086 949,00	190 086 949,00	190 086 949,00	190 086 949,00	190 086 949,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	15 948 585,00	16 458 585,00	16 458 585,00	16 458 585,00	16 458 585,00	16 708 585,00
3	Wynik budżetu	3 110 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 350 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	3 110 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 110 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 350 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 750 000,00	10 150 000,00	7 550 000,00	4 950 000,00	2 350 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00	19 058 585,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,70%	1,43%	1,41%	1,39%	1,36%	1,20%
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.	1,70%	1,43%	1,41%	1,39%	1,36%	1,20%
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
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	1,70%	1,43%	1,41%	1,39%	1,36%	1,20%
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)	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%
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)	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%
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)	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%
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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 110 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 350 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 110 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 350 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	3 110 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 350 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

BURMISTRZ

 mgr inż. Michał Pasieczny

Wykaz przedsięwzięć

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)			90 067 516,00	42 835 329,00	26 837 969,00	3 857 479,00	4 213 431,00	22 007,00	1 022 707,00	1 022 707,00	79 811 629,00
1.a	wydatki bieżące			7 002 579,00	1 546 963,00	784 548,00	672 479,00	586 024,00	22 007,00	22 707,00	22 707,00	3 657 435,00
1.b	wydatki majątkowe			83 064 937,00	41 288 366,00	26 053 421,00	3 185 000,00	3 627 407,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	76 154 194,00
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			72 269 186,00	35 399 015,00	24 321 704,00	3 335 438,00	1 491 424,00	0,00	0,00	0,00	64 547 581,00
1.1.1	wydatki bieżące			5 741 449,00	1 100 649,00	688 283,00	650 438,00	564 017,00	0,00	0,00	0,00	3 003 387,00
	Projekt "Ja w Internecie" POPC	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	150 000,00	66 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 096,00
	Projekt "Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	2 315 644,00	347 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 121,00
	Projekt "Klub Integracji Społecznej - ZAGÓRZE" - RPO	Centrum Integracji Społecznej	2018	2022	2 430 970,00	507 281,00	507 312,00	473 199,00	417 524,00	0,00	0,00	1 905 316,00
	Projekt "Centrum Usług Społecznych" - RPO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	844 835,00	180 151,00	180 971,00	177 239,00	146 493,00	0,00	0,00	684 854,00
1.1.2	wydatki majątkowe			66 527 737,00	34 298 366,00	23 633 421,00	2 685 000,00	927 407,00	0,00	0,00	0,00	61 544 194,00
	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2015	2020	35 930 840,00	18 672 871,00	16 455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127 971,00
	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2017	2022	16 579 943,00	7 810 761,00	4 514 170,00	2 685 000,00	927 407,00	0,00	0,00	15 937 338,00
	Projekt "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" - POIS	Urząd Miasta Rumi	2014	2020	5 924 892,00	580 286,00	1 986 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 173,00
	Projekt "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszcze Renk" - "Mój Rynek" w Rumi" - PROW	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	1 570 968,00	1 445 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 968,00
	Projekt "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" -RPO	Urząd Miasta Rumi	2018	2020	3 125 609,00	2 872 439,00	234 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 159,00
	Projekt "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" - RPO	Urząd Miasta Rumi	2018	2020	3 395 485,00	2 916 041,00	442 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 585,00
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
1.2.1	wydatki bieżące			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
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			1 261 130,00	446 314,00	96 265,00	22 041,00	22 007,00	22 007,00	22 707,00	22 707,00	654 048,00
	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Rumia	Urząd Miasta Rumi	2015	2020	646 980,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

	System Roweru Metropolitalnego	Urząd Miasta Rumi	2017	2025	530 250,00	271 314,00	21 265,00	22 041,00	22 007,00	22 007,00	22 707,00	22 707,00	404 048,00
	Poprawa jakości powietrza Rumi poprzez modernizację źródeł energii ciepłej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Rumi - Czyste Powietrze Pomorza	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	83 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				16 537 200,00	6 990 000,00	2 420 000,00	500 000,00	2 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 610 000,00
	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Rumi	2016	2020	5 723 000,00	3 045 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 000,00
	Układ drogowy Wzgórza Markowca	Urząd Miasta Rumi	2016	2021	2 650 000,00	1 160 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
	Budowa placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świętojańskiej 11 w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	206 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa placu zabaw "Strefa Radości" w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	206 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	200 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Derdowskiego/Wybickiego - "Usiądź i odpocznij w Rumi" w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	208 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa ciągu pieszego - rowerowego "Obiekt Mostowy Zagórzanka"	Urząd Miasta Rumi	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa ciągu pieszego - drogowego "Wiadukt ul. Hodowlana"	Urząd Miasta Rumi	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Budowa ciągu pieszego - drogowego "Wiadukt Biała Rzeka" - Etap I i II	Urząd Miasta Rumi	2021	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi	Urząd Miasta Rumi	2017	2019	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	Objęcie udziałów w spółce PKP SKM	Urząd Miasta Rumi	20018	2020	670 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	Modernizacja kolektora DN 800	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Przebudowa rowu L3-14 na granicy Rumi i Redy	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Budowa Urzędu Miasta	Urząd Miasta Rumi	2018	2019	358 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasteczny

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2019 -2032

Uwagi ogólne:

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MF w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.). Prognozą objęto lata 2019 – 2032, gdyż w roku 2032 nastąpi całkowita spłata długu. W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2022. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące roku 2019 są zgodne z tymi, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2019 rok. Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 3,8%, (bez środków pochodzących z UE) zgodnie z prognozowanymi podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi wskazanymi w uchwale Rady Ministrów nr 65 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018 - 2021. (MP rok 2018, poz. 455). Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do roku 2022. Dotacje celowe z budżetu państwa na lata 2020 - 2022 zaplanowano na poziomie roku 2019 tak jak wydatków nimi finansowanych, z wyjątkiem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, którą zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r.;

W dochodach bieżących uwzględniono środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokościach ustalonych na podstawie zawartych umów i stopnia dofinansowania poszczególnych projektów.

1.2 Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku wykazano dochody, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2019 rok. Suma dochodów ze sprzedaży majątku obejmuje wpływy z przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego będącego we władaniu osób fizycznych w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Wartość szacunkową nieruchomości do sprzedaży w latach 2019 – 2020 przyjęto na

podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać sprzedane po uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej. Zaplanowano min. in. do sprzedaży działki przy ul. Borówkowej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Rajska i Topolowa oraz rejon ul. Reja w Rumi na ogólną powierzchnię 52 tys. m², których wartość szacunkowa opiewa na 12 mln zł.

W 2019 roku zaplanowano I transzę dotacji celowej z Funduszu Dopłat na realizację budowy budynków komunalnych w Rumi oraz refundację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poniesionych w roku 2018 kosztów przebudowy kompleksu lekkoatletycznego stadionu MOSIR w Rumi - wariant 400m treningowy. W dochodach majątkowych uwzględniono środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych w wysokościach ustalonych na podstawie zawartych umów i stopnia dofinansowania zadań.

2. Wydatki

Stosownie do treści art. 242 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz wprowadzenia przez ustawodawcę od 2014 roku limitu zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych tzw. „indywidualny wskaźnik spłaty długu” nałożyła na samorządy obowiązek znacznego ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi umożliwiającej przeznaczanie środków na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów.

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące odpowiadają tym, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019. W latach 2020-2022 założono ogólny wzrost wydatków bieżących średnio na poziomie 2% zgodnie z prognozowanymi podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi wskazanymi w uchwale Rady Ministrów nr 65 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018 -2021. (MP rok 2018, poz. 455).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz harmonogramu spłaty planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach 2019 - 2020 roku.

Miasto nie udzieliło gwarancji ani poręczenia w latach poprzedzających sporządzenie prognozy finansowej i nie planuje ich udzielić w latach przyszłych.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2019 roku odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. Wydatki te obejmują realizację inwestycji rocznych oraz zaplanowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Rumi na lata 2019 - 2032.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w roku 2019 wystąpi deficyt budżetowy, a od roku 2020 nadwyżka budżetowa.

4. Przychody budżetu

W 2019 roku planuje się przychody z wolnych środków oraz kredytu na rynku krajowym, który gmina planuje zaciągnąć na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W 2019 roku zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki z budżetu gminy dla wspólnoty mieszkaniowej w roku 2017.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2019 roku stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wartość rozchodów w latach 2019 - 2032 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz harmonogramu spłaty planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach 2019 - 2020 roku. Rozchody w latach 2019 - 2020 planuje się pokryć kredytem oraz nadwyżką budżetową. Natomiast od roku 2021 rozchody w całości pokrywane będą nadwyżką budżetową.

6. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Stan zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku wyniesie 38.552.023 zł. Planowane kredyty w 2019 r. w wysokości 11.000.000 zł – rozchody w wysokości 6.139.418 zł pozwoli ustalić dług na koniec roku 2019 w wysokości 43.412.605 zł.

7. Dochody bieżące – wydatki bieżące

W pozycji dochody bieżące – wydatki bieżące przedstawiono kontrolnie różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących w związku z treścią art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

8. Wskaźnik spłaty długu

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.6.1. załącznika nr 1 do uchwały. Pozycja 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały zawiera dodatkową informację uzupełniającą o spełnieniu warunków wynikających z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyrażoną słownie jako „Spełniona” lub „Nie spełniona”. Słowo „Nie spełniona” nie może wystąpić w tym wierszach.

Wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem na 2019 rok kształtuje się na poziomie 3,43 % przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 10,29 %. Wskaźnik planowanych wielkości spłat w latach 2020 - 2032 również nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.

9. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2021 - 2032 w całości planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych określone w pozycji 11 załącznika nr 1 do uchwały.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019 odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok i są wyższe w stosunku do poprzedniego roku budżetowego, gdyż uwzględniają zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 – 75023. Wydatki te w prognozie dla roku 2019 odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. W latach 2020– 2022 założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu.

Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć bieżących obejmują kwoty wynikające z zawartych lub planowanych umów, w tym kwoty na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć majątkowych obejmują kwoty wynikające z zawartych lub planowanych umów inwestycyjnych i będą kontynuowane w latach następnych, w tym kwoty na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

11. Finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określone w pozycji 12 załącznika nr 1 do uchwały.

Dochody i wydatki obejmują stopień dofinansowania projektu oraz uwzględniają zawarcie umowy. W dochodach bieżących i majątkowych uwzględniono środki z dotacji celowych w wysokości:

- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE”. Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Rumi i partnerów w latach 2018 – 2022.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych – ZAGÓRZE”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi i partnerów w latach 2018 – 2022.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 95% realizacji zadania pn. „Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” w latach 2017 – 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 - 2020.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2018r. na dofinansowanie w wysokości 100% realizacji zadania pn. „Ja w internecie” w latach 2018 – 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 - 2020.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 67% realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz cmentarza komunalnego w Rumi” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Realizacja zadania w latach 2016 – 2018.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 48% realizacji zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Realizacja zadania w latach 2015 – 2021.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 59% realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Realizacja zadania w latach 2017 – 2022.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2018r. na dofinansowanie w wysokości 85% realizacji zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia

i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020. Realizacja zadania w latach 2018 – 2020.

- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2018r. na dofinansowanie w wysokości 85% realizacji zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020. Realizacja zadania w latach 2018 – 2020.

BURMISTRZ


mgr inż. Michał Pasieczny