

**UCHWAŁA NR X/...../2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 27 czerwiec 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994, poz.1000,poz.1349,i poz.1432 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.1000,poz.62,poz.1366,poz1693 i poz.1669 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1,2,3 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 1,2,3** do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

mgr Beata Borkowska

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Rada Prawny
50-821

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 01 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2024”:

Dokonano zmiany przedsięwzięć majątkowych pn.:

* " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów" termin zakończenia rozliczenia inwestycji 2019 r. kwota 1.028.000,28zł

* "Nabycie nieruchomości działki.21/4;21/8;21/9 w obrębie ewidencyjnej Ustronie Morskie = rezygnacja na rok 2019r.

* "Przebudowa drogóg wiejskich w miejscowości Rusowo =rezygnacja w roku 2019r. w celu pozyskania dofinansowania i uaktualnienia kosztorysów.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 nie ulegają zmianie.

Zmiany w Przedsięwzięciach Wieloletniej Probnocy Finansowej na okres 2019-2024 Gminy Ustronie Morskie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 501 085,51	3 292 240,00	2 911 740,00	0,00	0,00	0,00	8 501 085,51
					B	8 476 004,98	3 418 909,48	2 911 740,00	0,00	0,00	0,00	8 476 004,98
					C	25 080,53	-126 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,53
1.a	- wydatki bieżące				A	6 477 790,51	2 214 240,00	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	6 477 790,51
					B	6 516 488,86	2 246 438,36	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	6 516 488,86
					C	-38 698,35	-32 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 698,35
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 023 295,00	1 078 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 295,00
					B	1 959 516,12	1 172 471,12	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 959 516,12
					C	63 778,88	-94 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63 778,88
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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	8 501 085,51	3 292 240,00	2 911 740,00	0,00	0,00	0,00	8 501 085,51
					B	8 476 004,98	3 418 909,48	2 911 740,00	0,00	0,00	0,00	8 476 004,98
					C	25 080,53	-126 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,53
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 477 790,51	2 214 240,00	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	6 477 790,51
					B	6 516 488,86	2 246 438,36	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	6 516 488,86
					C	-38 698,35	-32 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 698,35
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	A	3 635 280,00	1 283 040,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00	3 635 280,00
					B	3 635 280,00	1 283 040,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00	1 596 889,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 390,51
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	A	2 834 010,51	928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	2 834 010,51
					B	2 834 010,51	928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	1 940 610,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.3	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE UL.KOŁOBRZESKA W USTRONIU MORSKIM - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	8 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
					B	8 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.4	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 198,35	10 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 198,35	-10 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 023 295,28	1 078 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 295,28
					B	1 959 516,12	1 172 471,12	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	63 778,88	-94 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE - GOSPODARKA ODPADAMI GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2019	A	1 028 000,28	1 028 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,28
					B	964221,4	964 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	964 221,40
					C	63 778,88	63 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63 778,88
1.3.2.2	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 21/4, 21/8 I 21/9 W OBR. EWID. USTRONIE MORSKIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	A	145 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 295,00
					B	145 295,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 295,00
					C	0,00	-58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 250,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	A	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2019 – 2024

1. Prognoza dochodów

W związku ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z przewidywanego wykonania w 2019 r.;

Kwota dochodów w 2019 roku zaplanowana jest do wysokości **34.129.931,08zł.**

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie realnych granic rozwoju.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

2. Prognoza wydatków

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu gminy na 2019 r. planowana kwota wydatków wynosi **32.632.931,08 zł.** Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę **29.220.320,08 zł,** natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości **3.412.611,00zł.** Zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe zostały ujęte w załączniku nr 1 do uchwały.

3. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2019-2020. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostały one urealnione. do realizacji lub wstrzymane.

4, Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2019 nie planuje się zaciągania kredytów na sfinansowanie inwestycji oraz pokrycie deficytu. Rozchody na rok 2019 planuje się w wysokości 1.590.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych do roku 2024. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2023 roku.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach prognozowany 2019 – 2024 nie występuje naruszenie wspomnianego przepisu -wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2019 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2019 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2019 – 2024**

ROK 2019

DOCHODY I WYDATKI

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od 01.01.2019 r. do 31-05-2019 r.,

dochody i wydatki Gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	32 924 798,00	1 205 133,08	34 129 931,08
dochody bieżące	29 490 073,00	1.096 740,64	30 586 813,64
dochody majątkowe, w tym:	3 434 725,00	108.392,44	3 543 117,44

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki ogółem, w tym:	31 342 736,00	1 298 195,08	32 632 931,08
wydatki bieżące	28 096 815,00	1123 505,08	29 220 320,08
wydatki majątkowe	3 245 921,00	166.690,00	3 412 611,00

ROZCHODY

- Bez zmian 1.590.000,00zł przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów krajowych

PRZYCHODY

wprowadzone wolne środki o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy na kwotę 93.000,00zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	34 129 931,08	32 887 011,00	31 489 400,00	31 015 585,00	30 655 078,00	30 208 057,00
1.1	Dochody bieżące	30 586 813,64	29 433 000,00	29 933 000,00	29 459 185,00	29 598 678,00	29 151 657,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 053 896,00	2 873 540,00	2 873 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 323 469,40	17 581 500,00	17 581 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 658 507,08	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 053 896,00	2 803 300,00	2 803 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 542 663,68	3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 543 117,44	3 454 011,00	1 556 400,00	1 556 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 399 999,69	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 110 616,12	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 632 931,08	31 397 011,00	30 239 400,00	29 765 585,00	30 001 678,00	29 908 057,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 220 320,08	27 269 000,00	27 269 000,00	27 715 585,00	27 755 078,00	27 608 057,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 339,00	2 251,00	2 163,00	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	2 339,00	2 251,00	2 163,00	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:	202 550,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	202 550,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
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	3 412 611,00	4 128 011,00	2 970 400,00	2 050 000,00	2 246 600,00	2 300 000,00
3	Wynik budżetu	1 497 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93 000,00	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 zaciąganiem 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	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
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	4 943 400,00	3 453 400,00	2 203 400,00	953 400,00	300 000,00	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	1 366 493,56	2 164 000,00	2 664 000,00	1 743 600,00	1 843 600,00	1 543 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 459 493,56	2 164 000,00	2 664 000,00	1 743 600,00	1 843 600,00	1 543 600,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	5,26%	4,97%	4,28%	4,21%	2,19%	1,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,25%	4,97%	4,27%	4,21%	2,19%	1,00%
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	5,25%	4,97%	4,27%	4,21%	2,19%	1,00%
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)	11,04%	12,66%	11,00%	8,20%	8,62%	7,76%
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)	18,43%	15,28%	11,74%	11,57%	10,62%	9,27%
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)	17,09%	13,93%	10,40%	11,57%	10,62%	9,27%
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:	1 497 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 497 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
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	11 957 098,99	11 445 970,00	11 445 970,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 866 503,00	3 046 280,00	3 046 280,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 392 240,00	2 911 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 214 240,00	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 178 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 022 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 159 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 220,84	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	1 110 616,12	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	1 110 616,12	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	1 305 137,49	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	621 951,22	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 długi 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	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
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	58 250,00	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	58 250,00	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