

Projekt

z dnia 2 września 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAŚNIK**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Kraśnik, uchwała co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/18/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmujący prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości (z późn. zm.), w związku ze zmianami w budżecie na 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/18/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (z późn. zm.), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kraśnik

Jan Albiniak

SKAŁBNIK MIASTA

mgr Barbara Jarosz

02.09.2016

SEKRETARZ MIASTA

mgr Łukasz Skokowski

02.09.2016 r.

LB 1314

dr Paweł Ciocch

Radca Prawny

02.09.2016.

Z up. BURMISTRZA
mgr Martyna Pomykańska
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw. Wykonanie					
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Dochody ogółem	87 973 143,86	94 770 426,27	102 250 364,39	116 841 672,37	95 767 944,34	116 841 672,37	95 767 944,34	116 841 672,37	95 767 944,34	116 841 672,37	95 767 944,34
1.1	Dochody bieżące	83 712 353,34	84 953 557,47	89 041 587,39	106 964 728,37	87 576 654,96	106 964 728,37	87 576 654,96	106 964 728,37	87 576 654,96	106 964 728,37	87 576 654,96
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 272 414,00	17 768 648,00	19 266 709,00	20 833 910,00	19 434 005,00	20 833 910,00	19 434 005,00	20 833 910,00	19 434 005,00	20 833 910,00	19 434 005,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	848 477,97	933 681,95	900 000,00	1 000 000,00	916 992,16	1 000 000,00	916 992,16	1 000 000,00	916 992,16	1 000 000,00	916 992,16
1.1.3	podatki i opłaty	21 857 048,16	20 874 202,16	22 650 800,00	24 756 300,00	20 881 219,12	24 756 300,00	20 881 219,12	24 756 300,00	20 881 219,12	24 756 300,00	20 881 219,12
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 356 617,01	14 851 019,71	15 500 000,00	17 400 000,00	14 758 505,44	17 400 000,00	14 758 505,44	17 400 000,00	14 758 505,44	17 400 000,00	14 758 505,44
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 206 227,00	25 954 434,00	26 172 134,00	28 383 786,00	26 329 720,00	28 383 786,00	26 329 720,00	28 383 786,00	26 329 720,00	28 383 786,00	26 329 720,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 318 444,64	14 731 599,94	13 688 609,91	26 104 323,38	15 151 072,04	26 104 323,38	15 151 072,04	26 104 323,38	15 151 072,04	26 104 323,38	15 151 072,04
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 260 790,52	9 816 868,80	13 208 777,00	9 876 944,00	8 191 289,38	9 876 944,00	8 191 289,38	9 876 944,00	8 191 289,38	9 876 944,00	8 191 289,38
1.2.1	ze sprzedaży majątku	447 877,63	837 449,95	3 700 000,00	2 900 000,00	379 168,25	2 900 000,00	379 168,25	2 900 000,00	379 168,25	2 900 000,00	379 168,25
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 778 169,32	8 666 365,37	9 468 777,00	6 936 944,00	7 777 367,47	6 936 944,00	7 777 367,47	6 936 944,00	7 777 367,47	6 936 944,00	7 777 367,47
2	Wydatki ogółem	91 173 580,00	103 622 066,49	104 035 385,39	109 832 930,37	98 571 191,08	109 832 930,37	98 571 191,08	109 832 930,37	98 571 191,08	109 832 930,37	98 571 191,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 578 867,17	82 837 126,85	85 735 018,39	101 784 053,37	81 400 405,29	101 784 053,37	81 400 405,29	101 784 053,37	81 400 405,29	101 784 053,37	81 400 405,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 139 112,59	1 123 115,28	1 250 000,00	1 150 000,00	1 108 370,79	1 150 000,00	1 108 370,79	1 150 000,00	1 108 370,79	1 150 000,00	1 108 370,79
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 139 112,59	1 123 115,28	1 250 000,00	1 150 000,00	1 108 370,79	1 150 000,00	1 108 370,79	1 150 000,00	1 108 370,79	1 150 000,00	1 108 370,79
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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 594 712,83	20 784 939,64	18 300 367,00	8 048 877,00	17 170 785,79	8 048 877,00	17 170 785,79	8 048 877,00	17 170 785,79	8 048 877,00	17 170 785,79
3	Wynik budżetu	-3 200 436,14	-8 851 640,22	-1 785 021,00	-2 803 246,74	-2 803 246,74	-2 803 246,74	-2 803 246,74	-2 803 246,74	-2 803 246,74	-2 803 246,74	-2 803 246,74
4	Przychody budżetu	8 324 541,24	12 687 315,28	5 143 703,00	600 000,00	5 081 703,38	600 000,00	5 081 703,38	600 000,00	5 081 703,38	600 000,00	5 081 703,38
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 829 528,24	1 687 315,28	143 703,00	143 703,38	143 703,38	143 703,38	143 703,38	143 703,38	143 703,38	143 703,38	143 703,38
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 495 013,00	11 000 000,00	5 000 000,00	600 000,00	4 938 000,00	600 000,00	4 938 000,00	600 000,00	4 938 000,00	600 000,00	4 938 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 200 436,14	8 851 640,22	1 785 021,00	2 627 872,37	2 627 872,37	2 627 872,37	2 627 872,37	2 627 872,37	2 627 872,37	2 627 872,37	2 627 872,37
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 428 264,24	3 691 997,68	3 358 682,00	7 608 742,00	3 358 681,88	7 608 742,00	3 358 681,88	7 608 742,00	3 358 681,88	7 608 742,00	3 358 681,88
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 428 264,24	3 691 997,68	3 358 682,00	2 608 742,00	3 358 682,00	2 608 742,00	3 358 682,00	2 608 742,00	3 358 682,00	2 608 742,00	3 358 682,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2017
		2013	2014	2015	2015	2016	
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	5 000 000,00	0,00
6	Kwota długu	29 753 362,84	37 061 365,16	38 702 683,16	40 165 837,88	36 031 941,28	33 274 512,28
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	4 133 486,17	2 116 430,62	3 306 569,00	6 176 249,67	5 180 675,00	7 846 026,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 963 014,41	3 803 745,90	3 450 272,00	6 319 953,05	5 180 675,00	7 846 026,00
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.	5,19%	5,08%	4,51%	4,66%	3,22%	3,99%
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.	5,19%	5,08%	4,51%	4,66%	3,22%	3,99%
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.	5,19%	5,08%	4,51%	4,66%	3,22%	3,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,21%	3,12%	6,85%	6,85%	6,92%	9,01%
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)	x	x	x	x	5,06%	5,63%
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)	x	x	x	x	5,06%	5,63%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 742,00	2 757 429,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 992 026,10	37 121 322,03	39 679 575,44	39 239 759,65	40 635 434,13	40 615 565,00

Lp.	Wykazególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw. Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 037 597,26	7 182 447,30	7 646 148,00	7 173 490,36	7 960 000,00	7 992 819,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 236 407,23	15 499 912,18	17 900 537,00	16 998 005,25	6 819 652,00	11 956 383,00				
11.3.1	bieżące	241 534,22	251 402,23	3 605 870,00	3 036 956,02	4 548 240,00	4 029 640,00				
11.3.2	majątkowe	6 014 873,01	15 248 509,95	14 294 667,00	13 961 049,23	2 271 412,00	7 926 743,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 986 938,09	16 446 019,98	16 190 667,00	15 652 995,09	1 019 000,00	7 926 743,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 996 147,10	3 032 606,91	1 020 700,00	828 300,70	6 354 877,00	0,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	611 607,64	1 306 312,75	1 089 000,00	689 490,00	675 000,00	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	492 204,22	232 630,88	229 248,00	156 132,81	179 730,00	0,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 204,22	232 630,88	229 248,00	156 132,81	179 730,00	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	492 204,22	232 630,88	229 248,00	156 132,81	179 730,00	0,00				
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 881 672,21	6 892 156,97	7 300 235,00	6 419 951,17	6 626 944,00	0,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 881 672,21	6 892 156,97	7 300 235,00	6 419 951,17	6 626 944,00	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	1 881 672,21	6 892 156,97	7 300 235,00	6 419 951,17	6 626 944,00	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	532 482,08	251 401,83	76 950,00	113 464,49	214 730,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	445 950,69	213 214,00	76 950,00	113 464,49	214 730,00	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	164 390,82	213 214,00	76 950,00	113 464,49	214 730,00	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	164 666,40	0,00	305 286,00	0,00	0,00				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	164 666,40	0,00	305 286,00	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				
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				

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					
		2013	2014	2015	2015	2016	2017
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 samodzielnym publicznym 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	0,00	3 642 000,00	3 358 681,88	3 358 681,88	2 108 741,89	2 007 428,56
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	1 525 154,60	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 154,60	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	1 525 154,60	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)	94 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszym, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochoły ogółem								
1.1	Dochoły bieżące	99 285 583,00	99 647 258,00	99 919 351,00	100 269 365,00	100 424 530,00	100 581 280,00	100 732 233,00	101 434 132,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 978 766,00	95 275 839,00	95 482 361,00	95 765 820,00	95 853 432,00	95 941 615,00	96 022 973,00	96 654 233,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 800 000,00	20 800 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 100 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 450 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 900 000,00	18 100 000,00	18 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 600 000,00	28 800 000,00	28 800 000,00	28 900 000,00	28 900 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 100 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	13 585 000,00	13 585 000,00	13 650 000,00	13 700 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 306 817,00	4 371 419,00	4 436 990,00	4 503 545,00	4 571 098,00	4 639 665,00	4 709 260,00	4 779 899,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 107 726,00	1 124 342,00	1 141 207,00	1 158 325,00	1 175 700,00	1 193 335,00	1 211 235,00	1 229 404,00
2	Wydatki ogółem								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 482 154,00	96 843 829,00	97 093 923,00	97 464 651,00	97 680 530,00	97 657 280,00	97 808 233,00	99 189 119,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	87 187 648,00	87 520 968,00	87 620 977,00	87 000 000,00	87 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	85 000 000,00
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:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 230 356,00	1 104 770,00	881 694,00	672 815,00	448 791,00	246 267,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 230 356,00	1 104 770,00	881 694,00	672 815,00	448 791,00	246 267,00
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
3	Wydatki majątkowe	9 294 506,00	9 322 861,00	9 472 946,00	10 464 651,00	10 680 530,00	11 657 280,00	11 808 233,00	14 189 119,00
4	Przychody budżetu	2 803 429,00	2 803 429,00	2 825 428,00	2 804 714,00	2 744 000,00	2 924 000,00	2 924 000,00	2 245 013,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 803 429,00	2 803 429,00	2 825 428,00	2 804 714,00	2 744 000,00	2 924 000,00	2 924 000,00	2 245 013,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 803 429,00	2 803 429,00	2 825 428,00	2 804 714,00	2 744 000,00	2 924 000,00	2 924 000,00	2 245 013,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której 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	30 471 083,28	27 667 654,28	24 842 226,28	22 037 512,28	19 293 512,28	16 369 512,28	13 445 512,28	11 700 499,28
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 zrównowazenia 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	7 791 118,00	7 754 871,00	7 861 384,00	8 765 820,00	8 853 432,00	9 941 615,00	10 022 973,00	11 654 233,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 791 118,00	7 754 871,00	7 861 384,00	8 765 820,00	8 853 432,00	9 941 615,00	10 022 973,00	11 654 233,00
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.	4,33%	4,32%	4,06%	3,90%	3,61%	3,58%	3,35%	2,46%
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.	4,33%	4,32%	4,06%	3,90%	3,61%	3,58%	3,35%	2,46%
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	4,33%	4,32%	4,06%	3,90%	3,61%	3,58%	3,35%	2,46%
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)	8,96%	8,91%	9,01%	9,90%	9,99%	11,07%	11,15%	12,70%
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)	7,59%	8,30%	8,96%	8,96%	9,27%	9,63%	10,32%	10,74%
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 2 poprzednich lat)	7,59%	8,30%	8,96%	8,96%	9,27%	9,63%	10,32%	10,74%
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:	2 803 429,00	2 803 429,00	2 825 428,00	2 804 714,00	2 744 000,00	2 924 000,00	2 924 000,00	2 245 013,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 754 720,00	40 897 267,00	40 943 240,00	41 292 672,00	41 345 599,00	41 502 055,00	41 762 075,00	41 825 696,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 993 747,00	7 995 385,00	8 107 759,00	8 580 816,00	8 654 624,00	8 729 170,00	8 804 462,00	8 880 507,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 071 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	414 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	414 250,00	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	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	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	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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	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	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	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	99 995 233,00	99 000 000,00	98 900 000,00	98 900 000,00	98 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	96 995 233,00	97 000 000,00	97 500 000,00	97 550 000,00	97 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 100 000,00	21 100 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 600 000,00	25 800 000,00	25 850 000,00	25 850 000,00	25 850 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	18 300 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 100 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 700 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 050 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 795 233,00	96 750 000,00	96 650 000,00	96 650 000,00	96 549 500,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 000 000,00	86 500 000,00	87 000 000,00	87 100 000,00	87 150 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	125 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	11 795 233,00	10 250 000,00	9 650 000,00	9 550 000,00	9 399 500,72
3	Wynik budżetu	2 200 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 499,28
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 200 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 499,28
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 499,28

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 000 499,28	6 750 499,28	4 500 499,28	2 250 499,28	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 995 233,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 995 233,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,33%	2,34%	2,33%	2,32%	2,30%
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.	2,33%	2,34%	2,33%	2,32%	2,30%
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
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	2,33%	2,34%	2,33%	2,32%	2,30%
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)	12,00%	11,11%	10,97%	10,87%	10,78%
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)	11,64%	11,95%	11,94%	11,36%	10,98%
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)	11,64%	11,95%	11,94%	11,36%	10,98%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 200 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 499,16
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 950 696,00	41 990 696,00	42 100 696,00	42 300 000,00	42 400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 900 507,00	8 920 507,00	8 930 507,00	8 990 000,00	9 000 000,00
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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.		Wyszczególnienie						
		2026	2027	2028	2029	2030		
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 samodzielnym 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły 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	700 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
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 zaliczonymi 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	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane przedsięwzięcia

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					47 303 100,00	6 819 652,00	11 956 383,00	1 071 450,00	0,00	29 073 500,00
Wydatki bieżące					11 589 600,00	4 548 240,00	4 029 640,00	657 200,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					35 713 500,00	2 271 412,00	7 926 743,00	414 250,00	0,00	29 073 500,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.-Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:					0,00	0,00				0,00
a) wydatki bieżące					0,00					0,00
b) wydatki majątkowe					0,00					0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:										
a) wydatki bieżące					0,00					0,00
b) wydatki majątkowe					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:					47 303 100,00	6 819 652,00	11 956 383,00	1 071 450,00	0,00	29 073 500,00
a) wydatki bieżące					11 589 600,00	4 548 240,00	4 029 640,00	657 200,00	0,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Krasnik	900.90002	2015	2016	5 734 800,00	3 404 600,00				0,00

Lising operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Kraśnik	Urząd Miasta Kraśnik	750.75023	2015	2019	120 000,00	37 840,00	20 000,00	0,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Kraśnik	900.90002	2016	2018	5 734 800,00	3 991 800,00	637 200,00		0,00
b) wydatki majątkowe									
Budowa ul. Kwiatkowskiej wraz z kanalizacją burzową	Urząd Miasta Kraśnik	600.60016	2012	2016	4 990 000,00	1 300 000,00		0,00	1 300 000,00
Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II	Urząd Miasta Kraśnik	900.90095	2012	2016	3 073 000,00	300 000,00			300 000,00
Droga ewakuacyjna w Szkole Podstawowej Nr 6	Szkoła Podstawowa nr 6	801.80101	2015	2016	177 000,00	152 000,00			0,00
Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta Kraśnik	801.80195	2016	2017	5 303 500,00	550 000,00			5 303 500,00
Budowa instalacji do wytworzenia energii elektrycznej wykorzystujących OZE	Urząd Miasta Kraśnik	700.70005	2016	2018	6 000 000,00	365 167,00	300 000,00		6 000 000,00
Modernizacja stadionów miejskich	Urząd Miasta Kraśnik	926.92601	2016	2017	4 775 000,00	3 955 630,00			4 775 000,00
Zrównoważona mobilność mieszkańców	Urząd Miasta Kraśnik	900.90095	2016	2018	2 095 000,00	170 000,00	114 250,00		2 095 000,00
Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zielonych	Urząd Miasta Kraśnik	900.90004	2016	2017	8 500 000,00	985 946,00			8 500 000,00
Budowa pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Fabrycznej	Urząd Miasta Kraśnik	900.90095	2016	2017	800 000,00	300 000,00			800 000,00

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na uaktualnieniu kwoty dochodów zgodnie ze zmianami dokonywanymi w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2016 – plan dochodów wynosi 116.841.672,37 zł, a plan wydatków -109.832.930,37 zł.

W Załączniku Nr 2 „Planowane przedsięwzięcia” wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. "Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zielonych" o łącznym limicie wydatków 8.650.000,00 zł realizowanego w latach 2016-2017 z zabezpieczeniem wkładu własnego w latach 2016 – 289.054,00 zł w roku 2017 – kwoty 985.946,00 zł;

2. "Budowa pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Fabrycznej" - o łącznym limicie wydatków 800.000,00 zł realizowanego w latach 2016-2017 z zabezpieczeniem wkładu własnego w latach 2016 – 500.000,00 zł w roku 2017 – kwoty 300.000,00 zł;

Ponadto zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie przedsięwzięcia "Modernizacja stadionów miejskich" w Załączniku Nr 2 zmienia się łączny limit wydatków na to przedsięwzięcia do kwoty 4.775.000,00 zł oraz limity wydatków w latach: 2016 - 820.000,00 zł, w roku 2017 - 3.955.630,00 zł

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 skutkowały zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia w latach 2016 - 2017 w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały