

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2018–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2018–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do zaciągania zobowiązań 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.

§ 5. 1. Deficyt w roku 2018 w wysokości 23.450.000,00 zł sfinansowany zostanie poprzez emisję obligacji komunalnych.

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2019-2034 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Piotr Kalamon

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2017 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.) | 2017 rok | 2018 rok | Prognoza | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2015 rok | 2016 rok | | | | 2019 rok | 2020 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dochody ogółem | 126 458 996,50 | 124 895 160,79 | 132 054 339,15 | 132 054 339,15 | 134 708 974,27 | 137 200 000,00 | 131 200 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, w tym: | 93 612 923,43 | 114 719 686,73 | 118 518 976,15 | 118 518 976,15 | 115 536 875,27 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 310 890,00 | 20 629 775,00 | 19 619 033,00 | 19 619 033,00 | 22 200 000,00 | 20 000 000,00 | 21 000 000,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 551 138,48 | 734 365,27 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 20 653 618,02 | 22 272 969,05 | 21 071 200,00 | 21 071 200,00 | 21 445 100,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 11 435 017,33 | 11 953 530,98 | 11 540 000,00 | 11 540 000,00 | 11 800 000,00 | 12 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 30 066 346,00 | 31 701 914,00 | 33 531 337,00 | 33 531 337,00 | 34 065 452,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 716 125,76 | 34 248 687,16 | 38 419 310,05 | 38 419 310,05 | 33 068 973,27 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 32 846 073,07 | 10 175 474,06 | 13 535 363,00 | 13 535 363,00 | 19 172 099,00 | 18 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 1 701 752,69 | 622 768,72 | 806 000,00 | 806 000,00 | 806 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 31 129 837,58 | 9 524 570,46 | 12 704 363,00 | 12 704 363,00 | 18 336 099,00 | 17 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 133 206 693,73 | 119 945 066,00 | 145 695 293,03 | 145 695 293,03 | 158 158 974,27 | 134 000 000,00 | 123 000 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 86 167 725,91 | 106 129 444,33 | 115 649 507,03 | 115 649 507,03 | 115 211 174,27 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 1 166 779,18 | 1 204 914,05 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2.1.3.1. | w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 1 166 779,18 | 1 204 914,05 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2.1.3.1.1. | w tym, 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2. | w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 47 038 967,82 | 13 815 621,67 | 30 045 786,00 | 30 045 786,00 | 42 947 800,00 | 26 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 747 697,23 | 4 950 094,79 | -13 640 953,88 | -13 640 953,88 | -23 450 000,00 | 3 200 000,00 | 8 200 000,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 12 082 720,40 | 8 452 344,23 | 19 995 785,98 | 19 995 785,98 | 27 550 953,04 | 2 694 353,04 | 4 194 353,04 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 346 791,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194 353,04 |
| 4.1.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 58 500,00 | 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 | 4 385 929,39 | 2 302 344,23 | 10 819 785,98 | 10 819 785,98 | 0,00 | 2 694 353,04 | 0,00 |
| 4.2.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 339 197,23 | 128 798,38 | 4 464 953,88 | 4 464 953,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 350 000,00 | 6 150 000,00 | 9 176 000,00 | 9 176 000,00 | 27 550 953,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 6 350 000,00 | 6 150 000,00 | 9 176 000,00 | 9 176 000,00 | 23 450 000,00 | 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 |
| 4.4.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 3 032 678,94 | 2 582 653,04 | 3 305 153,04 | 3 305 153,04 | 4 100 953,04 | 2 694 353,04 | 4 194 353,04 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 032 678,94 | 2 582 653,04 | 3 305 153,04 | 3 305 153,04 | 4 100 953,04 | 2 694 353,04 | 4 194 353,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1. | z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 45 298 847,85 | 48 547 954,81 | 54 037 061,77 | 54 037 061,77 | 77 168 858,24 | 74 474 505,20 | 70 280 152,16 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Dochody ogółem | 126 100 000,00 | 121 800 000,00 | 121 000 000,00 | 121 000 000,00 | 122 000 000,00 | 123 000 000,00 | 124 000 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, w tym: | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 121 000 000,00 | 121 000 000,00 | 122 000 000,00 | 123 000 000,00 | 124 000 000,00 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 500 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 25 000 000,00 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 14 000 000,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 16 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 500 000,00 | 16 000 000,00 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 36 000 000,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 6 100 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 119 000 000,00 | 114 000 000,00 | 114 000 000,00 | 114 000 000,00 | 114 500 000,00 | 115 500 000,00 | 116 000 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 111 000 000,00 | 111 000 000,00 |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 1 000 000,00 | 980 000,00 | 880 000,00 | 650 000,00 | 520 000,00 | 450 000,00 | 300 000,00 |
| 2.1.3.1. | w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 1 000 000,00 | 980 000,00 | 880 000,00 | 650 000,00 | 520 000,00 | 450 000,00 | 300 000,00 |
| 2.1.3.1.1. | w tym, 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2. | w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 7 100 000,00 | 7 800 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 6 176 853,04 | 6 124 353,04 | 6 615 553,04 | 6 489 153,04 | 6 511 806,96 | 6 270 564,00 | 4 140 916,00 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 6 176 853,04 | 6 124 353,04 | 6 615 553,04 | 6 489 153,04 | 6 511 806,96 | 6 270 564,00 | 4 140 916,00 |
| 4.1.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 5. | Rozchody budżetu | 6 176 853,04 | 6 124 353,04 | 6 615 553,04 | 6 489 153,04 | 6 511 806,96 | 6 270 564,00 | 4 140 916,00 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 6 176 853,04 | 6 124 353,04 | 6 615 553,04 | 6 489 153,04 | 6 511 806,96 | 6 270 564,00 | 4 140 916,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1. | z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 64 103 299,12 | 57 978 946,08 | 51 363 393,04 | 44 874 240,00 | 38 362 433,04 | 32 091 869,04 | 27 950 953,04 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Dochody ogółem | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 | 127 000 000,00 | 127 000 000,00 | 127 000 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, w tym: | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 | 127 000 000,00 | 127 000 000,00 | 127 000 000,00 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 26 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 500 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 36 000 000,00 | 37 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 117 000 000,00 | 119 000 000,00 | 118 500 000,00 | 118 000 000,00 | 118 000 000,00 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 112 000 000,00 | 113 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 113 000 000,00 | 113 000 000,00 |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 2.1.3.1. | w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 2.1.3.1.1. | w tym, 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2. | w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 5 100 000,00 | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 7 050 953,04 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 5 100 000,00 | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 7 050 953,04 |
| 4.1.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 5. | Rozchody budżetu | 5 100 000,00 | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 7 050 953,04 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 100 000,00 | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 7 050 953,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1. | z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 22 850 953,04 | 18 650 953,04 | 15 050 953,04 | 12 450 953,04 | 9 850 953,04 | 7 050 953,04 | -0,00 |

| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 445 197,52 | 8 590 242,40 | 2 869 469,12 | 2 869 469,12 | 325 701,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 13 177 917,92 | 10 892 586,63 | 13 689 255,10 | 13 689 255,10 | 325 701,00 | 13 694 353,04 | 15 194 353,04 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,32% | 3,03% | 3,56% | 3,56% | 4,08% | 2,84% | 4,04% |
| 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 | 3,32% | 3,03% | 3,56% | 3,56% | 4,08% | 2,84% | 4,04% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,32% | 3,03% | 3,56% | 3,56% | 4,08% | 2,84% | 4,04% |
| 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) | 7,23% | 7,38% | 2,78% | 2,78% | 0,84% | 8,89% | 9,30% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,56% | 6,15% | 6,43% | 5,80% | 5,80% | 3,67% | 4,17% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,56% | 6,15% | 6,43% | 6,43% | 5,80% | 3,67% | 4,17% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 8 200 000,00 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 353,04 | 4 194 353,04 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 832 683,03 | 38 928 587,44 | 40 864 232,22 | 40 864 232,22 | 44 213 919,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 043 933,42 | 7 754 110,65 | 8 328 000,00 | 8 328 000,00 | 9 560 500,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 520 527,78 | 2 260 911,34 | 14 424 305,00 | 14 424 305,00 | 18 162 722,00 | 21 693 843,00 | 9 404 342,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 61 200,00 | 169 999,36 | 327 722,00 | 327 722,00 | 657 722,00 | 657 722,00 | 657 722,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 459 327,78 | 2 090 911,98 | 14 096 583,00 | 14 096 583,00 | 17 505 000,00 | 21 036 121,00 | 8 746 620,00 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 41 471 503,61 | 4 067 873,50 | 14 864 006,00 | 14 864 006,00 | 24 937 800,00 | 12 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 4 781 453,25 | 7 637 974,87 | 13 283 580,00 | 13 283 580,00 | 16 928 300,00 | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 786 010,96 | 2 109 773,30 | 1 898 200,00 | 1 898 200,00 | 1 081 700,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 272 716,71 | 124 116,87 | 119 988,20 | 119 988,20 | 165 867,27 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 219 145,08 | 121 100,85 | 105 329,20 | 105 329,20 | 152 212,42 | 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 | 219 145,08 | 121 100,85 | 105 329,20 | 105 329,20 | 152 212,42 | 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 | 26 649 930,83 | 6 522 272,12 | 8 297 428,00 | 8 297 428,00 | 10 435 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 26 649 930,83 | 6 522 272,12 | 8 297 428,00 | 8 297 428,00 | 10 435 504,00 | 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 | 26 649 930,83 | 6 522 272,12 | 8 297 428,00 | 8 297 428,00 | 10 435 504,00 | 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 | 366 243,47 | 165 290,52 | 210 912,03 | 210 912,03 | 184 073,27 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1. | w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 308 102,96 | 121 100,85 | 154 153,67 | 154 153,67 | 151 022,54 | 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 | 366 243,47 | 165 290,52 | 210 912,03 | 210 912,03 | 184 073,27 | 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 | 31 765 206,91 | 523 341,10 | 10 600 428,00 | 10 600 428,00 | 16 900 200,00 | 9 476 121,00 | 7 126 620,00 |
| 12.4.1. | w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 27 661 503,48 | 317 062,28 | 8 297 428,00 | 8 297 428,00 | 10 435 504,00 | 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 | 31 765 206,91 | 523 341,10 | 10 600 428,00 | 10 600 428,00 | 16 900 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 17 176 853,04 | 17 124 353,04 | 17 615 553,04 | 17 489 153,04 | 18 511 806,96 | 18 270 564,00 | 17 140 916,00 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,69% | 5,83% | 6,19% | 5,90% | 5,76% | 5,46% | 3,58% |
| 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 | 5,69% | 5,83% | 6,19% | 5,90% | 5,76% | 5,46% | 3,58% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,69% | 5,83% | 6,19% | 5,90% | 5,76% | 5,46% | 3,58% |
| 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) | 9,60% | 9,93% | 9,09% | 9,09% | 9,84% | 9,76% | 10,48% |
| 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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,34% | 9,26% | 9,61% | 9,54% | 9,37% | 9,34% | 9,56% |
| 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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,34% | 9,26% | 9,61% | 9,54% | 9,37% | 9,34% | 9,56% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 7 100 000,00 | 7 800 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 6 176 853,04 | 6 124 353,04 | 6 615 553,04 | 6 489 153,04 | 6 511 806,96 | 6 270 564,00 | 4 140 916,00 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 739 763,00 | 158 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 317 722,00 | 158 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 2 422 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1. | w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 422 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1. | w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 13 000 000,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 15 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 18 100 000,00 | 16 200 000,00 | 17 600 000,00 | 16 600 000,00 | 17 600 000,00 | 16 800 000,00 | 21 050 953,04 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,24% | 3,52% | 3,00% | 2,19% | 2,17% | 2,33% | 5,68% |
| 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 | 4,24% | 3,52% | 3,00% | 2,19% | 2,17% | 2,33% | 5,68% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,24% | 3,52% | 3,00% | 2,19% | 2,17% | 2,33% | 5,68% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,40% | 9,60% | 11,11% | 11,11% | 11,81% | 11,02% | 11,02% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,03% | 10,21% | 10,16% | 10,37% | 10,61% | 11,34% | 11,32% |
| 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) | 10,03% | 10,21% | 10,16% | 10,37% | 10,61% | 11,34% | 11,32% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 5 100 000,00 | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 7 050 953,04 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1. | w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1. | w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 032 678,94 | 2 582 653,04 | 3 305 153,04 | 3 305 153,04 | 4 100 953,04 | 2 694 353,04 | 4 194 353,04 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 954 683,53 | 636 443,53 | 318 203,53 | 318 203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 318 240,00 | 318 240,00 | 318 240,00 | 318 240,00 | 318 203,53 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | -63 500,00 | -63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1. | w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy | 0,00 | 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 których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2017 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.) | 2017 rok | 2018 rok | Prognoza | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2015 rok | 2016 rok | | | | 2019 rok | 2020 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16. | Dochody ogółem | 126 458 996,50 | 124 895 160,79 | 132 054 339,15 | 132 054 339,15 | 134 708 974,27 | 137 200 000,00 | 131 200 000,00 |
| 16.1. | Dochody bieżące | 93 612 923,43 | 114 719 686,73 | 118 518 976,15 | 118 518 976,15 | 115 536 875,27 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 |
| 16.2. | Dochody majątkowe | 32 846 073,07 | 10 175 474,06 | 13 535 363,00 | 13 535 363,00 | 19 172 099,00 | 18 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| 17. | Wydatki ogółem | 133 206 693,73 | 119 945 066,00 | 145 695 293,03 | 145 695 293,03 | 158 158 974,27 | 134 000 000,00 | 123 000 000,00 |
| 17.1. | Wydatki bieżące | 86 167 725,91 | 106 129 444,33 | 115 649 507,03 | 115 649 507,03 | 115 211 174,27 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 |
| 17.2. | Wydatki majątkowe | 47 038 967,82 | 13 815 621,67 | 30 045 786,00 | 30 045 786,00 | 42 947 800,00 | 26 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy) | | 520 527,78 | 2 260 911,34 | 14 424 305,00 | 14 424 305,00 | 18 162 722,00 | 21 693 843,00 | 9 404 342,00 |
| 18. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 7 445 197,52 | 8 590 242,40 | 2 869 469,12 | 2 869 469,12 | 325 701,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 19. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | -6 747 697,23 | 4 950 094,79 | -13 640 953,88 | -13 640 953,88 | -23 450 000,00 | 3 200 000,00 | 8 200 000,00 |
| 20. | Przychody ogółem | 12 082 720,40 | 8 452 344,23 | 19 995 785,98 | 19 995 785,98 | 27 550 953,04 | 2 694 353,04 | 4 194 353,04 |
| 21. | Rozchody ogółem | 3 032 678,94 | 2 582 653,04 | 3 305 153,04 | 3 305 153,04 | 4 100 953,04 | 2 694 353,04 | 4 194 353,04 |
| suma kontrolna | Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0) Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0 | 2 302 344,23 | 10 819 785,98 | 3 049 679,06 | 3 049 679,06 | 3 200 000,00 | 13 694 353,04 | 8 200 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 12.5.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 676 853,04 | 5 624 353,04 | 5 615 553,04 | 5 489 153,04 | 5 511 806,96 | 5 270 564,00 | 2 640 916,00 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1. | w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy | 0,00 | 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 których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16. | Dochody ogółem | 126 100 000,00 | 121 800 000,00 | 121 000 000,00 | 121 000 000,00 | 122 000 000,00 | 123 000 000,00 | 124 000 000,00 |
| 16.1. | Dochody bieżące | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 121 000 000,00 | 121 000 000,00 | 122 000 000,00 | 123 000 000,00 | 124 000 000,00 |
| 16.2. | Dochody majątkowe | 6 100 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Wydatki ogółem | 119 000 000,00 | 114 000 000,00 | 114 000 000,00 | 114 000 000,00 | 114 500 000,00 | 115 500 000,00 | 116 000 000,00 |
| 17.1. | Wydatki bieżące | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 111 000 000,00 | 111 000 000,00 |
| 17.2. | Wydatki majątkowe | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy) | | 2 739 763,00 | 158 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 19. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | 7 100 000,00 | 7 800 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 |
| 20. | Przychody ogółem | 6 176 853,04 | 6 124 353,04 | 6 615 553,04 | 6 489 153,04 | 6 511 806,96 | 6 270 564,00 | 4 140 916,00 |
| 21. | Rozchody ogółem | 6 176 853,04 | 6 124 353,04 | 6 615 553,04 | 6 489 153,04 | 6 511 806,96 | 6 270 564,00 | 4 140 916,00 |
| suma kontrolna | <i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i> | 7 100 000,00 | 7 800 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 |
| | <i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i> | 17 176 853,04 | 17 124 353,04 | 17 615 553,04 | 17 489 153,04 | 18 511 806,96 | 18 270 564,00 | 17 140 916,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 12.5.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1. | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 600 000,00 | 2 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1. | w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy | 0,00 | 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 których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 16. | Dochody ogółem | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 | 127 000 000,00 | 127 000 000,00 | 127 000 000,00 |
| 16.1. | Dochody bieżące | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 | 127 000 000,00 | 127 000 000,00 | 127 000 000,00 |
| 16.2. | Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Wydatki ogółem | 117 000 000,00 | 119 000 000,00 | 118 500 000,00 | 118 000 000,00 | 118 000 000,00 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 |
| 17.1. | Wydatki bieżące | 112 000 000,00 | 113 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 113 000 000,00 | 113 000 000,00 |
| 17.2. | Wydatki majątkowe | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 13 000 000,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 15 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 19. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 20. | Przychody ogółem | 5 100 000,00 | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 7 050 953,04 |
| 21. | Rozchody ogółem | 5 100 000,00 | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 7 050 953,04 |
| suma kontrolna | Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0) Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| | | 18 100 000,00 | 16 200 000,00 | 17 600 000,00 | 16 600 000,00 | 17 600 000,00 | 16 800 000,00 | 21 050 953,04 |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 - 2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|---|----------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | x | x | x | x | 18 162 722,00 | 21 693 843,00 | 9 404 342,00 | 2 739 763,00 | 158 861,00 | 52 159 531,00 |
| 1.1. | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 657 722,00 | 657 722,00 | 657 722,00 | 317 722,00 | 158 861,00 | 2 449 749,00 |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 17 505 000,00 | 21 036 121,00 | 8 746 620,00 | 2 422 041,00 | 0,00 | 49 709 782,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego: | x | x | x | 22 429 782,00 | 2 935 000,00 | 9 476 121,00 | 7 126 620,00 | 2 422 041,00 | 0,00 | 21 959 782,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 22 429 782,00 | 2 935 000,00 | 9 476 121,00 | 7 126 620,00 | 2 422 041,00 | 0,00 | 21 959 782,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | x | x | x | 22 429 782,00 | 2 935 000,00 | 9 476 121,00 | 7 126 620,00 | 2 422 041,00 | 0,00 | 21 959 782,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 22 429 782,00 | 2 935 000,00 | 9 476 121,00 | 7 126 620,00 | 2 422 041,00 | 0,00 | 21 959 782,00 |
| a) | Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Naklo nad Notecią – Łochowice | Wydział Inwestycji | 2016 | 2019 | 900 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | Rozbudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Rynek i Bydgoskiej w Nakle nad Notecią | Wydział Inwestycji | 2016 | 2020 | 4 530 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz | Wydział Inwestycji | 2016 | 2019 | 4 476 000,00 | 1 900 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 000,00 |
| | Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną | Wydział Inwestycji | 2016 | 2020 | 9 636 620,00 | 690 000,00 | 4 600 000,00 | 4 026 620,00 | 0,00 | 0,00 | 9 316 620,00 |
| | Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią | Wydział Inwestycji | 2018 | 2019 | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Potulicach | Wydział Inwestycji | 2016 | 2021 | 649 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 407,00 | 0,00 | 649 407,00 |
| | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią | Wydział Inwestycji | 2016 | 2019 | 375 121,00 | 0,00 | 341 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 121,00 |
| | Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku | Wydział Inwestycji | 2016 | 2021 | 844 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 155,00 | 0,00 | 844 155,00 |
| | Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Paterku | Wydział Inwestycji | 2016 | 2021 | 423 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 952,00 | 0,00 | 423 952,00 |
| | Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie | Wydział Inwestycji | 2016 | 2021 | 504 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 527,00 | 0,00 | 504 527,00 |
| | 2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | - wydatki majątkowe | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| b) | 1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b)) | | x | x | x | 32 840 083,80 | 15 227 722,00 | 12 217 722,00 | 2 277 722,00 | 317 722,00 | 158 861,00 | 30 199 749,00 |
| | - wydatki bieżące | | x | x | x | 2 926 735,00 | 657 722,00 | 657 722,00 | 657 722,00 | 317 722,00 | 158 861,00 | 2 449 749,00 |
| | - wydatki majątkowe | | x | x | x | 29 913 348,80 | 14 570 000,00 | 11 560 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 750 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 1) Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej | | 2016 | 2022 | 1 906 735,00 | 317 722,00 | 317 722,00 | 317 722,00 | 317 722,00 | 158 861,00 | 1 429 749,00 |
| | - wydatki bieżące | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej | | 2016 | 2022 | 1 906 735,00 | 317 722,00 | 317 722,00 | 317 722,00 | 317 722,00 | 158 861,00 | 1 429 749,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | | 2016 | 2020 | 2 733 348,80 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | | 2016 | 2020 | 2 733 348,80 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| c) | 3) Budowa segmentu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | | 2017 | 2019 | 7 165 000,00 | 3 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | | 2017 | 2019 | 7 165 000,00 | 3 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| | 4) Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | | 2017 | 2019 | 20 015 000,00 | 11 020 000,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | | 2017 | 2019 | 20 015 000,00 | 11 020 000,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | 5) Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2018 | 2020 | 1 020 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| | - wydatki bieżące | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2018 | 2020 | 1 020 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2017 roku
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2018-2034

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią jest odzwierciedleniem kierunku i planu jego rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została sporządzona na lata 2018-2034, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2015 oraz 2016, plan budżetu na rok 2017 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, projekt budżetu na rok 2018 oraz prognozę na lata 2019-2034. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2014-2016) dla nakielskiego samorządu, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa.

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie kształtowania się *WIBOR*, założenia projektu budżetu państwa na rok 2018, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

I. Uwarunkowania wewnętrzne

Dochody roku 2018 zostały określone zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Prognozowane dochody w latach 2018-2034 przyjęto uwzględniając prognozowane kształtowanie się dochodów podatkowych, subwencji, udziałów we wpływach w PIT i CIT oraz w krótkim horyzoncie czasowym dochodów ze sprzedaży mienia. Podstawą planowania łącznych kwot dochodów, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2014-2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 11.494.419,80 zł w okresie 2018-2022. Dochody ze sprzedaży mienia założono w 2018 roku w wysokości 806.000,00 zł (średnio ok. 1,1 mln zł w okresie 2018-2022), z uwzględnieniem rosnących cen uzbieranych działek przeznaczonych na sprzedaż, oraz wzięto pod uwagę ruch migracyjny mieszkańców do Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Długi horyzont czasowy (lata 2019-2034) wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów uwzględniając ich wzrost w średniorocznym tempie ok. 1 %. Uznano, że wzrost dochodów zbliżony do planowanej inflacji jest realny i bezpieczny. Dochody gminy ogółem oraz dochody bieżące przyjęte zostały na

bezpiecznym poziomie, uwzględniając zabezpieczenie w spłatach rat kapitałowych w podjętych uchwałach w sprawie zaciągania pożyczek, zaciągania kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Wydatki roku 2018 zostały określone zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2014-2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017. Planując wydatki przyjęto tzw. regułę wydatkową polegającą na określeniu maksymalnego limitu wzrostu wydatków bieżących co roku o ok. 1% poniżej wzrostu dochodów, (tj. średniorocznie o ok. 1% w latach 2019-2034).

W roku 2018 nie zostały uwzględnione przedsięwzięcia majątkowe na kwotę 8.666.072,00 zł, ze względu na uwzględnienie ich w wydatkach inwestycyjnych finansowanych w jednym roku (Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką, Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią, Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią, Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią, Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie, Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie, Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie, Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią, Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią - KAWKA II, Rozwój i modernizacja bazy oświatowo-sportowej - wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku, Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią, Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III, Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej, Rozbudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu) oraz przedsięwzięcie bieżące pn. „Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią” - KAWKA II - utworzenie bazy danych i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej” na kwotę 10.000,00 zł, ze względu na uwzględnienie jego w wydatkach bieżących finansowanych w jednym roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2018 w wysokości 42.947.800,00 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie w okresie 2018-2022 kształtują się w wysokości ok. 19,8 mln zł.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu ujęty został w wierszu 3 w Załączniku Nr 1 do WPF.

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.100.953,04 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2017) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu w kwocie 23.450.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Począwszy od roku 2019 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe. W danych dotyczących struktury dochodów i wydatków w roku 2017 uwzględniono stan na dzień 30 września 2017 roku, natomiast prognoza kwoty długu oraz jej spłat uwzględnia stan

aktualny na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Na kwotę długu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią składają się pożyczki, kredyty, obligacje komunalne oraz wykup wierzytelności. Kwota długu na koniec 2017 roku – 54.037.061,77 zł,
- Planowane przychody 2018 roku – 27.550.953,04 zł (w tym deficyt - 23.450.000,00 zł),
- Planowane rozchody 2018 roku (spłaty rat kapitałowych) – 4.100.953,04 zł,
- Wykup wierzytelności 2018 roku – 318.203,53 zł,
Kwota długu na koniec 2018 roku – 77.168.858,24 zł.

Obsługa długu uwzględniająca wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki) oraz spłatę rat kapitałowych (rozchody) została ujęta w wierszu 5 i 2.1.3 w załączniku Nr 1 do WPF. Obsługa długu w swych założeniach uwzględnia do obecnego poziomu stóp procentowych wzrost podstawowych stóp procentowych średnio o 0,55 %. Takie podejście zabezpiecza ewentualny wzrost marż do finansowania oferowanego przez banki na skutek obecnej sytuacji migracyjnej w strefie euro. W obsłudze zadłużenia ujęto wszystkie zawarte umowy z bankami, które uwzględniają spłatę rat kapitałowych od kredytów i emisji obligacji komunalnych, wykup wierzytelności oraz spłatę rat kapitałowych z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu.

Wszystkie relacje długu wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych w przypadku Miasta i Gminy Nakło nad Notecią są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 9 w załączniku Nr 1 do WPF. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiada zdolności kredytowe do emitowania obligacji komunalnych w zaplanowanej strukturze.

Zgodnie z obowiązującą aktualnie ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

II. Uwarunkowania zewnętrzne

Najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2018, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią to:

- PKB wzrost o 3,8 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 4,7 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 6,4 %.

Stabilne finanse publiczne sprzyjają długofalowemu wzrostowi gospodarczemu i są kluczowym elementem stabilności makroekonomicznej. Konieczne jest zatem monitorowanie stabilności finansów publicznych w krótkim i długim okresie dla wczesnego rozpoznania ewentualnych zagrożeń i wprowadzenia środków zaradczych na wczesnym etapie. W tym kontekście dla stabilności finansów publicznych niezbędne jest posiadanie odpowiednich ram fiskalnych.

Składnikami polskich ram fiskalnych są reguły fiskalne obejmujące reguły długu publicznego, stabilizującą regułę wydatkową, która działa stabilizująco na finanse publiczne w krótkim, jak i w dłuższym okresie oraz koryguje ewentualne nierównowagi, minimalizując ryzyko nadmiernego zaostrzenia polityki budżetowej, oraz reguły ograniczające wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymieniony zestaw reguł fiskalnych ogranicza ryzyko

wystąpienia wysokiego deficytu oraz nadmiernego wzrostu zadłużenia, a tym samym ryzyko dla stabilności polskich finansów publicznych.

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych będą w horyzoncie prognozy determinowane sytuacją gospodarczą i działaniami uszczelniającymi system podatkowy. Najistotniejsze z realizowanych i planowanych działań w tym obszarze w latach 2018-2019 prezentuje zestaw instrumentów wzmacniających efektywność poboru podatków oraz rozszerzenie pakietu działań zorientowanych na zwiększenie stopnia wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych i walkę z oszustwami podatkowymi.

Uszczelnieniu luk w płatnościach podatku od towarów i usług będzie również służyć wprowadzenie tzw. modelu podzielonej płatności (*split payment*). Głównym założeniem tego mechanizmu jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub świadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy, oraz kwotę podatku, która trafia bezpośrednio na odrębne konto VAT. Z tego konta podatnik mógłby płacić podatek VAT naliczony na fakturach, które otrzymuje od swoich dostawców, oraz mógłby opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu tego podatku do urzędu skarbowego. Model ten, uważany za jedno z rozwiązań do przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom podatkowym utrudni, lub wręcz uniemożliwi, powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewni lepszą transparentność rozliczeń VAT i utrudni wyprowadzanie nieopodatkowanych pieniędzy za granicę. Wprowadzenie obniżonego limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorstwami do 15 tys. zł dodatkowo ułatwi objęcie tym modelem znacznej liczby transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami w formie bezgotówkowej.

Zewnętrzny charakter czynników przyczyniających się do deflacji w Polsce sprawił, że od 2016 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie dokonała zmian w wysokości stóp procentowych NBP. Główna stopa procentowa – stopa referencyjna pozostała na poziomie 1,5%. Pozostawiając koszt pieniądza banku centralnego bez zmian RPP argumentowała ponadto, że obserwowane w ciągu roku obniżenie dynamiki aktywności gospodarczej związane było ze spadkiem inwestycji, który w znacznej mierze wynikał z czasowego zmniejszenia wykorzystania środków unijnych po zakończeniu perspektywy finansowej UE. Tymczasowy charakter osłabienia procesów inwestycyjnych wskazywał, że w sytuacji stabilnego wzrostu konsumpcji również spowolnienie dynamiki PKB będzie chwilowe i w kolejnych kwartałach tempo wzrostu gospodarczego powinno przyspieszyć. W rezultacie RPP oceniała, że bieżący poziom stóp procentowych banku centralnego sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz zachowaniu równowagi makroekonomicznej. To ważny i istotny komunikat biorąc pod uwagę koszty odsetkowe, które Miasto i Gmina Nakło będzie ponosić w roku 2017 dla obecnego i przyszłego finansowania, które wynika z procesów inwestycyjnych w nakielskim samorządzie.

Uwzględniając oczekiwania dotyczące kształtowania się współczynnika aktywności zawodowej, w horyzoncie prognozy oczekiwane jest dalsze systematyczne zmniejszanie stopy bezrobocia. Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7% z 6,2% zanotowanych w roku poprzednim. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5,0%, by w okresie do 2020 r. zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4,0%.

Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym. Uwzględniając zmiany wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych, przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8%. W kolejnych latach wyniesie ono odpowiednio 4,7% w 2018 r., 5,1% w 2019 r. i 5,3% w 2020 r. Realny wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach prognozy będzie bliski oczekiwanym zmianom w długookresowym trendzie produktywności pracy.

Uwzględniając szacowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia, liczby zatrudnionych oraz liczby świadczeniobiorców, oczekuje się, że w okresie prognozy kontynuowane będą pozytywne zmiany w zakresie dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Dodatkowym wsparciem w tym zakresie będzie kontynuacja programu *Rodzina 500 plus*. Korzystne

tendencje w zakresie dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych pozwolą utrzymać relatywnie wysokie tempo wzrostu spożycia prywatnego po okresie wolniejszego wzrostu w latach 2010-2014 (średnio realnie 1,9%). Przewiduje się, że w roku bieżącym realne tempo wzrostu spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0% wobec 3,8% z 2016 r., natomiast w kolejnych latach prognozy realne tempo wzrostu konsumpcji wyniesie średnio 3,5%.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, której elementem jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.