Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XLV / 662 / 2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Dochody ogółem**	**501 051 672,40**	**454 670 854,00**	**440 200 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	414 831 259,40	416 000 000	421 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 392 983,00	112 600 843	114 852 860	117 149 917						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 800 000,00	6 800 000	6 800 000	6 800 000						
1.1.3.	podatki i opłaty	108 017 140,00	109 097 311	110 188 285	111 290 167						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	61 916 200,00	63 154 524	64 417 614	65 705 967						
1.1.4.	z subwencji ogólnej	118 274 829,00	122 274 829	122 274 829	122 274 829						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 251 407,40	44 520 604	44 520 604	44 520 604						
1.2.	**Dochody majątkowe**	86 220 413,00	38 670 854	19 200 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 446 700,00	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	66 736 613,00	22 111 709	200 000							
2.	**Wydatki ogółem**	**549 387 872,40**	**460 300 000**	**435 030 000**	**427 700 000**	**430 271 900**	**429 271 900**	**428 771 900**	**428 771 900**	**427 800 000**	**427 800 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	408 233 132,40	397 000 000	397 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500,00	185 500	1 685 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	11 070 000,00	10 520 000	10 420 000	9 920 000	9 500 000	8 500 000	7 700 000	6 850 000	6 100 000	5 300 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 000 000,00	10 520 000	10 420 000	9 920 000	9 500 000	8 500 000	7 700 000	6 850 000	6 100 000	5 300 000
	w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe**	141 154 740,00	63 300 000	38 030 000	27 700 000	30 271 900	29 271 900	28 771 900	28 771 900	27 800 000	27 800 000
3.	**Wynik budżetu**	**-48 336 200,00**	**-5 629 146**	**5 170 000**	**15 300 000**	**12 728 100**	**13 728 100**	**14 228 100**	**14 228 100**	**15 200 000**	**15 200 000**
4.	**Przychody budżetu**	**54 607 000,00**	**13 199 929**	**3 067 500**	**1 437 500**	**8 909 400**	**8 909 400**	**8 671 700**	**7 971 900**	**7 000 000**	**7 000 000**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				1 170 000	8 909 400	8 909 400	8 671 700	7 971 900	7 000 000	7 000 000
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 607 000,00	3 199 929	3 067 500	267 500						
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 607 000,00	3 199 929								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	50 000 000,00	10 000 000								
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	43 729 200,00	2 429 217								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
5.	**Rozchody budżetu**	**6 270 800,00**	**7 570 783**	**8 237 500**	**16 737 500**	**21 637 500**	**22 637 500**	**22 899 800**	**22 200 000**	**22 200 000**	**22 200 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 270 800,00	7 570 783	8 237 500	16 737 500	21 637 500	22 637 500	22 899 800	22 200 000	22 200 000	22 200 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	**Kwota długu**	**290 220 583,00**	**292 649 800**	**284 412 300**	**267 674 800**	**246 037 300**	**223 399 800**	**200 500 000**	**178 300 000**	**156 100 000**	**133 900 000**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia prze jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 598 127,00	19 000 000	24 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 205 127,00	22 199 929	27 067 500	27 437 500	34 909 400	34 909 400	34 671 700	33 971 900	33 000 000	33 000 000
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**										
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	3,48%	4,02%	4,62%	6,74%	7,75%	7,75%	7,63%	7,28%	7,11%	6,93%
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	3,48%	4,02%	4,62%	6,74%	7,75%	7,75%	7,63%	7,28%	7,11%	6,93%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,48%	4,02%	4,62%	6,74%	7,75%	7,75%	7,63%	7,28%	7,11%	6,93%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	4,60%	7,48%	8,86%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
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)	5,09%	4,70%	6,10%	6,98%	8,53%	9,12%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
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)	4,82%	4,43%	5,83%	6,98%	8,53%	9,12%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			5 170 000	15 300 000	12 728 100	13 728 100	14 228 100	14 228 100	15 200 000	15 200 000
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 366 434,00	181 001 876	181 001 876	181 001 876						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 809 302,00	31 963 452	31 963 452	31 963 452						
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	125 437 207,00	55 097 460	38 246 937	27 960 303						
11.3.1.	bieżące	5 483 307,00	3 525 914	492 303	370 303						
11.3.2.	majątkowe	119 953 900,00	51 571 546	37 754 634	27 590 000						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	111 543 299,00	47 953 876	37 220 000	27 590 000						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	23 709 955,00	11 308 354	225 366	10 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 386 041,00	687 670	434 634							
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 307 283,00	2 783 919								
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 178 301,00	2 743 791								
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	2 540 801,00	913 431								
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	60 900 036,00	22 111 709	200 000							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 887 436,00	22 111 709	200 000							
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	60 774 936,00	12 856 069								
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	5 066 607,00	3 152 825								

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 261 090,00	2 504 569								
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 623 590,00	1 943 049								
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	79 490 180,00	9 421 875								
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 320 286,00	8 478 509								
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	40 873 786,00	7 162 509								
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. 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	10 569 881,00	326 649								
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 569 881,00	326 649								
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 569 881,00	326 649								
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 569 881,00	326 649								
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										
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
13.	**Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
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.)										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art.. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**										

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 270 800,00	7 570 783	8 237 500	16 737 500	21 637 500	21 637 500	21 399 800	20 700 000	20 700 000	20 700 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)										
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy										
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	**Dochody ogółem**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**	**443 000 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3.	podatki i opłaty										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2.	**Dochody majątkowe**	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	**Wydatki ogółem**	**427 800 000**	**427 100 000**	**427 100 000**	**434 600 000**	**434 100 000**	**430 300 000**	**430 300 000**	**430 300 000**	**430 300 000**	**435 200 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 059 300	3 059 300	3 059 300	3 059 300
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 500 000	3 600 000	2 950 000	2 320 000	2 030 000	1 660 000	1 300 000	900 000	483 000	141 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 500 000	3 600 000	2 950 000	2 320 000	2 030 000	1 660 000	1 300 000	900 000	483 000	141 000
	w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe**	27 800 000	27 100 000	27 100 000	34 600 000	34 100 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	35 200 000
3.	**Wynik budżetu**	**15 200 000**	**15 900 000**	**15 900 000**	**8 400 000**	**8 900 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**7 800 000**
4.	**Przychody budżetu**	**7 000 000**	**4 000 000**								

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 000 000	4 000 000								
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych										
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
5.	**Rozchody budżetu**	**22 200 000**	**19 900 000**	**15 900 000**	**8 400 000**	**8 900 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**7 800 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 200 000	19 900 000	15 900 000	8 400 000	8 900 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	7 800 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	**Kwota długu**	**111 700 000**	**91 800 000**	**75 900 000**	**67 500 000**	**58 600 000**	**45 900 000**	**33 200 000**	**20 500 000**	**7 800 000**	**0**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia prze jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	33 000 000	30 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**										
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	6,75%	6,02%	4,97%	3,14%	3,19%	3,96%	3,85%	3,76%	3,67%	2,48%
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	6,75%	6,02%	4,97%	3,14%	3,19%	3,96%	3,85%	3,76%	3,67%	2,48%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6,75%	6,02%	4,97%	3,14%	3,19%	3,96%	3,85%	3,76%	3,67%	2,48%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 200 000	15 900 000	15 900 000	8 400 000	8 900 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	7 800 000
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy										
11.3.1.	bieżące										
11.3.2.	majątkowe										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**										
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										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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										
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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										

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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										
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. 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										
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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										
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
13.	**Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
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.)										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art.. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**										

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 700 000	17 400 000	13 400 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)										
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy										
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										