Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXX / 458 / 2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 marca 2013 roku

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013 - 2032

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Dochody ogółem** | **456 201 403** | **433 569 900** | **430 990 000** | **434 400 000** | **416 800 000** | **419 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** |
| 1.1. | **Dochody bieżące** | 385 595 258 | 394 850 000 | 394 900 000 | 395 700 000 | 399 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 106 962 565 | 110 000 000 | 111 100 000 | 112 000 000 | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 300 000 | 5 400 000 | | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 64 728 325 | 72 700 000 | 74 154 000 | 76 200 000 | | | | | | |
| 1.13.1 | z podatku od nieruchomości | 58 692 485 | 60 454 000 | 61 660 000 | 62 200 000 | | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 119 534 446 | 119 900 000 | 119 900 000 | 119 900 000 | | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 38 589 492 | 38 900 000 | 38 200 000 | 38 500 000 | | | | | | |
| 1.2. | **Dochody majątkowe** | 70 606 145 | 38 719 900 | 36 090 000 | 38 700 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 15 607 300 | 15 200 000 | 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 | 53 398 845 | 23 519 900 | 20 090 000 | 23 700 000 | | | | | | |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **483 264 003** | **459 299 300** | **433 419 000** | **428 100 000** | **404 500 000** | **405 071 900** | **404 071 900** | **404 071 900** | **404 071 900** | **403 100 000** |
| 2.1. | **Wydatki bieżące** | 365 503 803 | 370 680 200 | 372 429 000 | 373 700 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 185 500 | 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej , w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 12 414 500 | 13 247 400 | 13 269 800 | 12 883 300 | 12 152 000 | 10 900 200 | 10 010 000 | 8 848 000 | 7 656 000 | 6 551 300 |
| 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. | 12 384 500 | 13 247 400 | 13 269 800 | 12 883 300 | 12 152 000 | 10 900 200 | 10 010 000 | 8 848 000 | 7 656 000 | 6 551 300 |
| 2.2. | **Wydatki majątkowe** | 117 760 200 | 88 619 100 | 60 990 000 | 54 400 000 | 30 700 000 | 31 271 900 | 30 271 900 | 30 271 900 | 30 271 900 | 29 300 000 |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **-27 062 600** | **-25 729 400** | **-2 429 000** | **6 300 000** | **12 300 000** | **14 728 100** | **14 728 100** | **14 728 100** | **14 728 100** | **15 700 000** |
| **4.** | **Przychody budżetu** | **114 000 093** | **32 000 149** | **9 999 834** | **1 937 500** | **6 437 500** | **8 909 400** | **8 909 400** | **8 671 700** | **7 971 900** | **7 000 000** |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | 6 300 000 | 8 909 400 | 8 909 400 | 8 671 700 | 7 971 900 | 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 | 500 093 | 12 000 149 | 9 999 834 | 1 937 500 | 137 500 | | | | | |
| 4.2.1. | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 500 093 | 12 000 149 | 2 429 000 | | | | | | | |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 113 500 000 | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 4.3.1. | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 26 562 507 | 13 729 251 | | | | | | | | |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1. | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Rozchody budżetu** | **86 937 493** | **6 270 749** | **7 570 834** | **8 237 500** | **18 737 500** | **23 637 500** | **23 637 500** | **23 399 800** | **22 700 000** | **22 700 000** |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 86 937 493 | 6 270 749 | 7 570 834 | 8 237 500 | 18 737 500 | 23 637 500 | 23 637 500 | 23 399 800 | 22 700 000 | 22 700 000 |
| 5.1.1. | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1sfp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reali9zacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1. | w tym: kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Kwota długu** | **246 491 383** | **260 220 634** | **252 649 800** | **244 412 300** | **225 674 800** | **202 037 300** | **178 399 800** | **155 000 000** | **132 300 000** | **109 600 000** |
| 6.1. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art..36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | 0 | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0 | | | | | | | | | |
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.) | 54,03% | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.) | 54,03% | | | | | | | | | |
| **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 | 20 091 455 | 24 169 800 | 22 471 000 | 22 000 000 | 26 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 20 591 548 | 36 169 949 | 32 470 834 | 23 937 500 | 32 437 500 | 37 909 400 | 37 909 400 | 37 671 700 | 36 971 900 | 36 000 000 |
| **9.** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 21,82% | | | | | | | | | |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 21,82% | | | | | | | | | |
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 21,82% | 4,54% | 5,23% | 5,60% | 8,18% | 8,99% | 8,79% | 8,46% | 8,01% | 7,75% |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 21,82% | 4,54% | 5,23% | 5,60% | 8,18% | 8,99% | 8,79% | 8,46% | 8,01% | 7,75% |
| 9.5. | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 21,82% | 4,54% | 5,23% | 5,60% | 8,18% | 8,99% | 8,79% | 8,46% | 8,01% | 7,75% |
| 9.7. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 6,52% | 6,71% | 7,82% | 8,53% | 8,76% | 9,02% | 9,61% | 10,27% | 10,50% | 10,51% |
| 9.7.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 5,43% | 5,63% | 6,73% | 8,53% | 8,76% | 9,02% | 9,61% | 10,27% | 10,50% | 10,51% |
| 9.8. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.8.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **10.** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji | | | | 6 300 000 | 6 300 000 | 14 728 100 | 14 728 100 | 14 728 100 | 14 728 100 | 15 700 000 |
| **11.** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 307 966 | 170 400 000 | 170 400 000 | 170 400 000 | | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 30 283 020 | 30 300 000 | 30 300 000 | 30 300 000 | | | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy | 125 930 320 | 98 854 820 | 65 890 973 | 59 572 000 | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 13 945 820 | 10 926 820 | 10 375 773 | 10 182 000 | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 111 984 500 | 87 928 000 | 55 515 200 | 49 390 000 | | | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 105 451 186 | 86 778 000 | 48 915 200 | 49 390 000 | | | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 5 786 100 | 1 150 000 | 6 600 000 | 0 | | | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 724 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | |
| **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 | 2 137 679 | 691 102 | 222 622 | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 137 679 | 691 102 | 222 622 | | | | | | | |
| 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 | 2 137 679 | 691 102 | 222 622 | | | | | | | |
| 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 | 51 391 845 | 20 519 900 | 20 090 000 | 23 700 000 | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 51 391 845 | 20 519 908 | 20 090 000 | 23 700 000 | | | | | | |
| 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 | 51 206 845 | 15 809 908 | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 774 820 | 744 820 | 193 773 | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 651 745 | 744 820 | 193 773 | | | | | | | |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 718 820 | 744 820 | 193 773 | | | | | | | |
| 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 | 94 584 400 | 66 188 000 | 18 800 200 | | | | | | | |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 38 612 610 | 43 365 000 | 15 410 000 | | | | | | | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 86 514 180 | 24 388 000 | | | | | | | | |
| **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 póź. 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** | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 86 937 493 | 6 270 749 | 7 570 834 | 8 237 500 | 12 737 500 | 12 737 500 | 12 737 500 | 12 499 800 | 11 800 000 | 11 800 000 |
| 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 pkt 14.3.3. | | | | | | | | | | |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | | | |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | |

**Wskaźnik z pozycji 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. i 9.6. bez uwzględnienia jednorazowej spłaty dwóch kredytow w kwocie 73,5 mln zł:** **7,40%**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013 -

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Dochody ogółem** | **418 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** | **418 800 000** |
| 1.1. | **Dochody bieżące** | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 | 402 800 000 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 | 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** | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | 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** | **403 100 000** | **403 100 000** | **403 400 000** | **403 400 000** | **413 900 000** | **413 900 000** | **413 900 000** | **413 900 000** | **413 900 000** | **413 900 000** |
| 2.1. | **Wydatki bieżące** | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 | 373 800 000 |
| | 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 | 3 185 500 | 3 059 300 | 3 059 300 | 3 059 300 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej , w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 5 457 500 | 4 272 000 | 3 088 800 | 2 155 400 | 1 388 800 | 1 143 800 | 898 800 | 653 800 | 408 800 | 163 800 |
| 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. | 5 457 500 | 4 272 000 | 3 088 800 | 2 155 400 | 1 388 800 | 1 143 800 | 898 800 | 653 800 | 408 800 | 163 800 |
| 2.2. | **Wydatki majątkowe** | 29 300 000 | 29 300 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | 40 100 000 | 40 100 000 | 40 100 000 | 40 100 000 | 40 100 000 | 40 100 000 |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **15 700 000** | **15 700 000** | **15 400 000** | **15 400 000** | **4 900 000** | **4 900 000** | **4 900 000** | **4 900 000** | **4 900 000** | **4 900 000** |
| **4.** | **Przychody budżetu** | **7 000 000** | **7 000 000** | **4 000 000** | | | | | | | |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 7 000 000 | 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 | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1. | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Rozchody budżetu** | **22 700 000** | **22 700 000** | **19 400 000** | **15 400 000** | **4 900 000** | **4 900 000** | **4 900 000** | **4 900 000** | **4 900 000** | **4 900 000** |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 22 700 000 | 22 700 000 | 19 400 000 | 15 400 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 |
| 5.1.1. | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1sfp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reali9zacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1. | w tym: kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Kwota długu** | **86 900 000** | **64 200 000** | **44 800 000** | **29 400 000** | **24 500 000** | **19 600 000** | **14 700 000** | **9 800 000** | **4 900 000** | **0** |
| 6.1. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art..36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.) | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.) | | | | | | | | | | |
| **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 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 36 000 000 | 36 000 000 | 33 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 |
| **9.** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 7,48% | 7,20% | 6,13% | 4,95% | 2,26% | 2,20% | 2,15% | 2,06% | 2,00% | 1,94% |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 7,48% | 7,20% | 6,13% | 4,95% | 2,26% | 2,20% | 2,15% | 2,06% | 2,00% | 1,94% |
| 9.5. | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6. | ~~Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem,~~ po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 7,48% | 7,20% | 6,13% | 4,95% | 2,26% | 2,20% | 2,15% | 2,06% | 2,00% | 1,94% |
| 9.7. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% |
| 9.7.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 10,51% |
| 9.8. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.8.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 obligacji | 15 700 000 | 15 700 000 | 12 400 000 | 8 400 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| **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 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 | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizacje 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 realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| **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 póź. 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** | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 11 800 000 | 11 800 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | | | | | | |
| 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 pkt 14.3.3. | | | | | | | | | | |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | | | |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | |

**Wskaźnik z pozycji 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. i 9.6. bez uwzględnienia jednorazowej spłaty dwóch kredytow w kwocie 73,5 mln zł:**