Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXV/ 531/ 2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 września 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**	**459 696 394**	**493 998 512**	**451 239 667**	**445 600 000**	**429 400 000**	**429 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	396 151 973	410 900 000	411 840 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000
	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	5 500 000	5 800 000	6 000 000						
1.1.3.	podatki i opłaty	98 803 225	107 900 000	108 979 000	110 068 790						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	59 142 485	60 600 000	61 800 000	63 000 000						
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	44 532 125	45 000 000	45 000 000	45 000 000						
1.2.	**Dochody majątkowe**	63 544 421	83 098 512	39 399 667	33 200 000	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	15 623 600	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	44 792 021	65 898 512	22 399 667	16 200 000						
2.	**Wydatki ogółem**	**486 758 994**	**527 727 763**	**459 944 000**	**444 430 000**	**415 100 000**	**411 671 900**	**410 671 900**	**410 671 900**	**410 671 900**	**409 700 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	383 122 282	395 634 100	385 000 000	385 000 000	389 000 000	391 000 000	391 000 000	391 000 000	391 000 000	391 000 000
	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	11 145 229	11 200 000	11 500 000	11 300 000	9 700 000	9 400 000	8 000 000	7 000 000	6 100 000	5 500 000
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.	10 998 229	11 200 000	11 500 000	11 300 000	9 700 000	9 400 000	8 000 000	7 000 000	6 100 000	5 500 000
2.2.	**Wydatki majątkowe**	103 636 712	132 093 663	74 944 000	59 430 000	26 100 000	20 671 900	19 671 900	19 671 900	19 671 900	18 700 000
3.	**Wynik budżetu**	**-27 062 600**	**-33 729 251**	**-8 704 333**	**1 170 000**	**14 300 000**	**17 728 100**	**17 728 100**	**17 728 100**	**17 728 100**	**18 700 000**
4.	**Przychody budżetu**	**114 000 093**	**40 000 000**	**16 275 167**	**7 067 500**	**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					1 170 000	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	0	6 275 167	7 067 500	5 267 500					
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	500 093		6 275 167							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	113 500 000	40 000 000	10 000 000							
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	26 562 507	33 729 251	2 429 166							
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**	**20 737 500**	**26 637 500**	**26 637 500**	**26 399 800**	**25 700 000**	**25 700 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	86 937 493	6 270 749	7 570 834	8 237 500	20 737 500	26 637 500	26 637 500	26 399 800	25 700 000	25 700 000
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**	**280 220 634**	**282 649 800**	**274 412 300**	**253 674 800**	**227 037 300**	**200 399 800**	**174 000 000**	**148 300 000**	**122 600 000**
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.)	53,62%									
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.)	53,62%									
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	13 029 691	15 265 900	26 840 000	27 400 000	23 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000
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.	13 529 784	15 265 900	33 115 167	34 467 500	29 837 500	30 309 400	30 309 400	30 071 700	29 371 900	28 400 000
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.	21,34%									
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.	21,34%									
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.	21,34%	3,57%	4,60%	5,10%	7,83%	9,13%	8,83%	8,54%	8,17%	8,03%
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.	21,34%	3,57%	4,60%	5,10%	7,83%	9,13%	8,83%	8,54%	8,17%	8,03%
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.	21,34%	3,57%	4,60%	5,10%	7,83%	9,13%	8,83%	8,54%	8,17%	8,03%
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%	6,18%	6,32%	7,22%	8,32%	9,24%	8,98%	8,64%	8,49%	8,50%
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%	5,10%	5,23%	7,22%	8,32%	9,24%	8,98%	8,64%	8,49%	8,50%
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				1 170 000	14 300 000	17 728 100	17 728 100	17 728 100	17 728 100	18 700 000
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 479 755	181 980 000	181 980 000	181 980 000						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34 605 439	35 200 000	35 200 000	35 200 000						
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	97 492 004	131 163 732	76 018 528	62 241 937						
11.3.1	bieżące	4 089 546	2 780 514	3 074 658	2 817 303						
11.3.2	majątkowe	93 402 458	128 383 218	72 943 870	59 424 634						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	89 237 045	103 955 372	54 890 200	52 970 000						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	9 578 629	14 820 000	3 000 000	6 020 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 151 971	634 846	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	3 520 947	1 460 748	528 449							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 214 552	1 371 662	481 387							
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	3 214 552	1 371 662	481 387							
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	41 390 327	62 418 512	22 399 667	16 200 000						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 390 327	62 418 512	22 399 667	16 200 000						
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	40 140 327	30 978 020	656 408							

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	4 075 146	2 404 164	419 569							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 625 267	2 216 394	391 901							
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	3 625 267	2 216 394	391 901							
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	65 578 324	88 405 372	20 150 200							
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 437 409	59 546 426	17 662 700							
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	32 437 409	36 003 926								
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	16 737 500	21 637 500	21 637 500	21 399 800	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 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)										

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**	**428 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**	**428 400 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000	412 400 000
	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**	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**	**409 700 000**	**409 700 000**	**410 000 000**	**410 000 000**	**422 500 000**	**423 500 000**	**423 500 000**	**423 500 000**	**423 500 000**	**423 500 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	391 000 000	391 000 000	391 000 000	391 000 000	391 000 000	391 000 000	391 000 000	391 000 000	391 000 000	391 000 000
	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	3 185 500	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	4 500 000	3 400 000	3 000 000	1 750 000	1 300 000	1 143 800	721 000	525 000	525 000	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.	4 500 000	3 400 000	3 000 000	1 750 000	1 300 000	1 143 800	721 000	525 000	525 000	163 800
2.2.	**Wydatki majątkowe**	18 700 000	18 700 000	19 000 000	19 000 000	31 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
3.	**Wynik budżetu**	**18 700 000**	**18 700 000**	**18 400 000**	**18 400 000**	**5 900 000**	**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**	**25 700 000**	**25 700 000**	**22 400 000**	**18 400 000**	**5 900 000**	**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	25 700 000	25 700 000	22 400 000	18 400 000	5 900 000	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**	**96 900 000**	**71 200 000**	**48 800 000**	**30 400 000**	**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	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000
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.	28 400 000	28 400 000	25 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000
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.	7,79%	7,54%	6,67%	5,45%	2,42%	2,15%	2,06%	1,98%	1,98%	1,90%
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.	7,79%	7,54%	6,67%	5,45%	2,42%	2,15%	2,06%	1,98%	1,98%	1,90%
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.	7,79%	7,54%	6,67%	5,45%	2,42%	2,15%	2,06%	1,98%	1,98%	1,90%
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	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
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	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
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	18 700 000	18 700 000	18 400 000	18 400 000	5 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
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 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										
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	20 700 000	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
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)										