Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXVIII/ 579/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2014-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Dochody ogółem**	**489 990 388**	**454 670 854**	**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**	406 173 409	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	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	6 800 000	6 800 000	6 800 000						
1.1.3.	podatki i opłaty	107 857 140	108 935 711	110 025 069	111 125 319						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	60 629 600	61 842 192	63 079 036	64 340 617						
1.1.4.	z subwencji ogólnej	118 562 492	122 562 492	122 562 492	122 562 492						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 520 604	44 520 604	44 520 604	44 520 604						
1.2.	**Dochody majątkowe**	83 816 979	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	15 747 800	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	65 969 179	20 670 854	200 000							
2.	**Wydatki ogółem**	**538 326 588**	**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**	402 165 588	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	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	11 070 000	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 lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	11 000 000	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
2.2.	**Wydatki majątkowe**	136 161 000	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**	**-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**	**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**
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	3 199 929	3 067 500	267 500						
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 607 000	3 199 929								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	50 000 000	10 000 000								
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	43 729 200	2 429 217								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.	**Rozchody budżetu**	**6 270 800**	**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	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 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**	**290 220 583**	**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**
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	4 007 821	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, 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.	8 614 821	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.. 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.	3,56%	4,02%	4,62%	6,74%	7,75%	7,75%	7,63%	7,28%	7,11%	6,93%
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.	3,56%	4,02%	4,62%	6,74%	7,75%	7,75%	7,63%	7,28%	7,11%	6,93%
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	3,56%	4,02%	4,62%	6,74%	7,75%	7,75%	7,63%	7,28%	7,11%	6,93%
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	5,09%	4,51%	5,91%	6,79%	8,53%	9,12%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
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	5,09%	4,51%	5,91%	6,79%	8,53%	9,12%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
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			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	181 001 876	181 001 876	181 001 876	181 001 876						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 963 452	31 963 452	31 963 452	31 963 452						
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	125 671 500	63 325 884	40 671 937	31 733 303						
11.3.1	bieżące	3 773 730	3 400 339	2 817 303	4 143 303						
11.3.2	majątkowe	121 897 770	59 925 545	37 854 634	27 590 000						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	102 757 129	57 862 230	37 495 366	27 700 000						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 131 025	1 550 000	100 000							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 349 846	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	2 172 367	747 589								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 976 033	674 110								
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	1 976 033	674 110								
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	59 434 909	20 670 854	200 000							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 422 309	20 670 854	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	30 022 105	3 604 137								

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3 458 230	745 250								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 043 240	661 332								
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	3 043 240	661 332								
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	73 310 779	6 783 875								
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 577 367	5 766 294								
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	26 869 574	4 250 000								
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	6 270 800	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 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 2014-20

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 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	3 600 000	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 lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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
2.2.	**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**								
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										

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 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**	**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**
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	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, 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.	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.. 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.	6,75%	6,02%	4,97%	3,14%	3,19%	3,96%	3,85%	3,76%	3,67%	2,48%
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.	6,75%	6,02%	4,97%	3,14%	3,19%	3,96%	3,85%	3,76%	3,67%	2,48%
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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.	6,75%	6,02%	4,97%	3,14%	3,19%	3,96%	3,85%	3,76%	3,67%	2,48%
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	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
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	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
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	15 200 000	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 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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 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)										