

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2019-2033**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>588 804 500</b>	<b>586 439 000</b>	<b>599 436 000</b>	<b>614 750 000</b>	<b>604 500 000</b>	<b>604 500 000</b>	<b>604 500 000</b>	<b>604 500 000</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	539 808 500	556 000 000	573 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 500 000	164 500 000	174 500 000	184 500 000				
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000				
1.1.3.	podatki i opłaty	129 565 907	133 452 884	137 456 471	141 580 165				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	71 681 317	73 114 943	74 577 242	76 068 787				
1.1.4.	z subwencji ogólnej	131 809 641	131 809 641	131 809 641	131 809 641				
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	102 592 117	102 000 000	102 000 000	102 000 000				
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	48 996 000	30 439 000	26 436 000	24 750 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 992 500	16 800 000	16 800 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	31 503 500	13 139 000	9 136 000	10 250 000				
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>599 133 000</b>	<b>580 407 200</b>	<b>577 084 000</b>	<b>591 788 000</b>	<b>577 545 000</b>	<b>575 045 000</b>	<b>575 845 000</b>	<b>579 345 000</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	521 591 000	521 000 000	521 000 000	521 000 000	521 000 000	521 000 000	521 000 000	521 000 000
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 187 100	3 189 700	3 192 800	3 195 800	3 199 000	3 202 200	3 205 400	3 208 700
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	8 700 000	8 700 000	8 200 000	7 600 000	6 900 000	6 100 000	5 300 000	4 600 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 600 000	8 600 000	8 200 000	7 600 000	6 900 000	6 100 000	5 300 000	4 600 000
	w tym:								
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	77 542 000	59 407 200	56 084 000	70 788 000	56 545 000	54 045 000	54 845 000	58 345 000
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 328 500</b>	<b>6 031 800</b>	<b>22 352 000</b>	<b>22 962 000</b>	<b>26 955 000</b>	<b>29 455 000</b>	<b>28 655 000</b>	<b>25 155 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 685 000</b>	<b>18 964 000</b>	<b>2 341 000</b>	<b>2 238 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
4.2.1.									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 000 000	16 000 000						
4.3.1.		10 328 500							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	685 000	2 964 000	2 341 000	2 238 000	245 000	245 000	245 000	245 000
4.4.1.									
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25 356 500</b>	<b>24 995 800</b>	<b>24 693 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>27 200 000</b>	<b>29 700 000</b>	<b>28 900 000</b>	<b>25 400 000</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 637 500	22 899 800	22 700 000	25 200 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	25 400 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 719 000	2 096 000	1 993 000					
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>323 399 800</b>	<b>316 500 000</b>	<b>293 800 000</b>	<b>268 600 000</b>	<b>241 400 000</b>	<b>211 700 000</b>	<b>182 800 000</b>	<b>157 400 000</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 217 500	35 000 000	52 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 217 500	35 000 000	52 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,85%	5,92%	5,69%	5,86%	6,17%	6,45%	6,19%	5,49%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,85%	5,92%	5,69%	5,86%	6,17%	6,45%	6,19%	5,49%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,85%	5,92%	5,69%	5,86%	6,17%	6,45%	6,19%	5,49%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,98%	8,83%	11,48%	13,50%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,19%	8,16%	8,02%	8,76%	11,27%	12,90%	13,65%	13,73%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,19%	8,16%	8,02%	8,76%	11,27%	12,90%	13,65%	13,73%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		6 031 800	22 352 000	22 962 000	26 955 000	29 455 000	28 655 000	25 155 000
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 968 133	219 970 000	219 970 000	219 970 000				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 266 460	36 270 000	36 270 000	36 270 000				
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	62 704 702	61 889 582	56 426 791	71 166 791				
11.3.1.	bieżące	6 502 902	2 533 582	426 791	426 791				
11.3.2.	majątkowe	56 201 800	59 356 000	56 000 000	70 740 000				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 827 800	51 419 000	43 300 000	66 240 000				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	33 779 000	4 051 200	3 984 000	4 548 000				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 451 000	3 937 000	8 800 000					
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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	4 474 906	1 748 712	563 772	362 772				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 165 628	1 624 820	563 772	362 772				
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	4 165 628	1 624 820	563 772	362 772				





**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 201**

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>604 500 000</b>	<b>604 500 000</b>	<b>604 500 000</b>	<b>604 500 000</b>	<b>604 500 000</b>	<b>604 500 000</b>	<b>604 500 000</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000	590 000 000
	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.	<b>Dochody majątkowe</b>	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	w tym:							
1.2.1.		ze sprzedaży majątku						
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje						
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>585 600 000</b>	<b>584 600 000</b>	<b>579 300 000</b>	<b>579 300 000</b>	<b>579 300 000</b>	<b>581 300 000</b>	<b>584 700 000</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	521 000 000	521 000 000	521 000 000	521 000 000	521 000 000	521 000 000	521 000 000
	w tym:							
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3.		wydatki na obsługę długu						
2.1.3.1.		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy						
	w tym:							
2.1.3.1.1.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	64 600 000	63 600 000	58 300 000	58 300 000	58 300 000	60 300 000	63 700 000
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>18 900 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>23 200 000</b>	<b>19 800 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>							
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
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							
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 900 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>23 200 000</b>	<b>19 800 000</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 900 000	19 900 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	23 200 000	19 800 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu							
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>138 500 000</b>	<b>118 600 000</b>	<b>93 400 000</b>	<b>68 200 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>19 800 000</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%	4,39%	5,16%	5,08%	4,97%	4,54%	3,88%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%	4,39%	5,16%	5,08%	4,97%	4,54%	3,88%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%	4,39%	5,16%	5,08%	4,97%	4,54%	3,88%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	13,56%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 900 000	19 900 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	23 200 000	19 800 000
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
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, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy							
11.3.1.	bieżące							
11.3.2.	majątkowe							
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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							



Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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							
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 400 000	12 400 000	16 200 000	16 200 000	16 200 000	13 700 000	9 300 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)							
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
<b>16.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy</b>							
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.							
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.							