

WIELOLETNIA PROGNOZA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2017-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2017			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.							
1.	Dochody ogółem	552 566 973,49	285 865 449	51,7	558 044 200	572 446 200	568 134 200	543 500 000	543 500 000	543 500 000	543 500 000
1.1.	Dochody bieżące	508 984 588,49	275 039 699	54,0	507 897 100	519 797 100	530 947 100	530 000 000	530 000 000	530 000 000	530 000 000
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 226 861,00	61 255 084	45,6	139 520 022	144 961 303	150 614 794				
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	3 301 409	41,3	8 000 000	8 000 000	8 000 000				
1.1.3.	podatki i opłaty	119 222 625,00	66 715 881	56,0	120 768 436	123 045 862	124 620 837				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	66 180 060,00	34 742 970	52,5	66 483 661	67 813 334	69 169 601				
1.1.4.	z subwencji ogólnej	130 105 060,00	79 124 714	60,8	129 980 887	129 980 887	129 980 887				
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	99 274 516,49	56 167 438	56,6	93 600 000	93 600 000	93 600 000				
1.2.	Dochody majątkowe	43 582 385,00	10 825 750	24,8	50 147 100	52 649 100	37 187 100	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	21 121 547,00	10 177 676	48,2	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	21 950 338,00	313 557	1,4	36 647 100	39 149 100	23 687 100				
2.	Wydatki ogółem	595 566 973,49	261 596 184	43,9	559 034 200	558 236 700	553 342 900	520 909 500	518 300 000	517 800 000	517 800 000
2.1.	Wydatki bieżące	492 788 632,49	249 453 330	50,6	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 182 700,00	0	0,0	3 184 900	3 187 100	3 189 800	3 192 800	3 195 900	3 199 100	3 202 200
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00			0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	8 500 000,00	4 282 289	50,4	8 420 000	8 000 000	7 400 000	6 800 000	6 150 000	5 500 000	4 800 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 400 000,00	4 282 289	51,0	8 420 000	8 000 000	7 400 000	6 800 000	6 150 000	5 500 000	4 800 000
	w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00			0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00			0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	102 778 341,00	12 142 854	11,8	84 034 200	83 236 700	78 342 900	45 909 500	43 300 000	42 800 000	42 800 000

Lp.	Wyszczególnienie	2017			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.							
3.	Wynik budżetu	-43 000 000,00	24 269 265		-990 000	14 209 500	14 791 300	22 590 500	25 200 000	25 700 000	25 700 000
4.	Przychody budżetu	60 011 000,00	45 486 074	75,8	25 273 500	12 646 000	8 218 000	109 500			
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych						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	35 011 000,00	45 486 074	129,9	15 000 000	10 000 000					
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	35 011 000,00		0,0	990 000						
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 000 000,00	0	0,0	10 000 000						
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 989 000,00		0,0							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				273 500	2 646 000	4 218 000	109 500			
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	17 011 000,00	10 968 750	64,5	24 283 500	26 855 500	23 009 300	22 700 000	25 200 000	25 700 000	25 700 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 737 500,00	10 968 750	65,5	21 637 500	22 637 500	22 899 800	22 700 000	25 200 000	25 700 000	25 700 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00			0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00			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	0,00			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	0,00			0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	273 500,00			2 646 000	4 218 000	109 500				
6.	Kwota długu	302 674 800,00	283 443 550	93,6	291 037 300	268 399 800	245 500 000	222 800 000	197 600 000	171 900 000	146 200 000
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	16 195 956,00	25 586 369	158,0	32 897 100	44 797 100	55 947 100	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	51 206 956,00	71 072 443	138,8	47 897 100	54 797 100	59 947 100	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,13%			5,96%	5,91%	5,89%	6,02%	6,36%	6,33%	6,20%
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	5,13%			5,96%	5,91%	5,89%	6,02%	6,36%	6,33%	6,20%

Lp.	Wyszczególnienie	2017			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.							
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	5,13%			5,96%	5,91%	5,89%	6,02%	6,36%	6,33%	6,20%
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)	6,75%			8,22%	10,10%	12,14%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%
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)	6,62%			6,95%	7,38%	8,36%	10,15%	11,58%	12,39%	12,51%
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)	7,26%			7,58%	8,01%	8,36%	10,15%	11,58%	12,39%	12,51%
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					14 209 500	14 791 300	22 590 500	25 200 000	25 700 000	25 700 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 529 384,00	108 036 235	53,3	201 610 344	201 610 344	201 610 344				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34 485 317,00	16 936 799	49,1	34 690 370	34 690 370	34 690 370				
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	86 009 732,00	7 326 395	8,5	89 718 005	86 405 983	76 273 001				
11.3.1.	bieżące	7 982 408,00	1 505 819	18,9	5 686 603	3 378 783	1 320 801				
11.3.2.	majątkowe	78 027 324,00	5 820 576	7,5	84 031 402	83 027 200	74 952 200				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	66 198 694,00	5 392 316	8,1	77 087 202	76 127 200	74 902 200				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	32 953 047,00	6 123 515	18,6	5 746 998	5 209 500	3 390 700				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 082 300,00	127 222	6,1	1 200 000	1 900 000	50 000				
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	6 227 891,00	1 621 757	26,0	3 696 833	2 634 888	1 031 467				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 679 706,00	1 535 991	27,0	3 349 965	2 363 271	913 114				
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	2 737 307,00	1 535 991	56,1	2 368 214	793 196					

WIELOLETNIA PROGNOZA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2017-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	543 500 000	543 500 000	543 500 000	543 500 000	543 500 000	543 500 000	543 500 000	543 500 000	543 500 000
1.1.	Dochody bieżące	530 000 000	530 000 000	530 000 000	530 000 000	530 000 000	530 000 000	530 000 000	530 000 000	530 000 000
	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	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	Wydatki ogółem	520 100 000	523 600 000	531 100 000	530 100 000	526 300 000	526 300 000	526 300 000	528 800 000	532 700 000
2.1.	Wydatki bieżące	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 205 500	3 208 800	3 212 100	3 215 500	3 218 900	3 222 500	3 226 000	3 229 600	3 233 600
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 000 000	3 400 000	2 800 000	2 500 000	2 100 000	1 650 000	1 200 000	650 000	250 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 000 000	3 400 000	2 800 000	2 500 000	2 100 000	1 650 000	1 200 000	650 000	250 000
	w tym:									
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	45 100 000	48 600 000	56 100 000	55 100 000	51 300 000	51 300 000	51 300 000	53 800 000	57 700 000

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.	Wynik budżetu	23 400 000	19 900 000	12 400 000	13 400 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000	14 700 000	10 800 000
4.	Przychody budżetu									
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									
5.	Rozchody budżetu	23 400 000	19 900 000	12 400 000	13 400 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000	14 700 000	10 800 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 400 000	19 900 000	12 400 000	13 400 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000	14 700 000	10 800 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu									
6.	Kwota długu	122 800 000	102 900 000	90 500 000	77 100 000	59 900 000	42 700 000	25 500 000	10 800 000	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	5,63%	4,88%	3,39%	3,52%	4,14%	4,06%	3,98%	3,42%	2,63%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	5,63%	4,88%	3,39%	3,52%	4,14%	4,06%	3,98%	3,42%	2,63%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	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	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	5,63%	4,88%	3,39%	3,52%	4,14%	4,06%	3,98%	3,42%	2,63%
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)	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%
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)	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%
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)	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 400 000	19 900 000	12 400 000	13 400 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000	14 700 000	10 800 000
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, 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									
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								

