Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia stycznia 2015 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2015-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Dochody ogółem**	**483 396 700,00**	**452 130 000**	**458 521 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	421 295 630	431 000 000	436 700 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 825 340	122 390 100	126 061 803	129 843 657						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000						
1.1.3.	podatki i opłaty	108 794 550	110 970 441	113 189 850	115 453 647						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	63 165 508	64 428 818	65 717 395	67 031 742						
1.1.4.	z subwencji ogólnej	121 131 689	121 131 689	121 131 689	121 131 689						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 001 051	44 000 000	44 000 000	44 000 000						
1.2.	**Dochody majątkowe**	62 101 070	21 130 000	21 821 000	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	14 840 900	16 000 000	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	44 860 170	3 130 000	4 821 000							
2.	**Wydatki ogółem**	**495 825 700**	**447 129 000**	**446 771 000**	**446 671 900**	**445 671 900**	**445 171 900**	**445 171 900**	**444 200 000**	**444 200 000**	**444 200 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	406 507 885	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	3 185 500
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	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	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	11 100 000	9 600 000	9 200 000	8 800 000	7 900 000	7 200 000	6 400 000	5 800 000	5 100 000	4 400 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 000 000	9 600 000	9 200 000	8 800 000	7 900 000	7 200 000	6 400 000	5 800 000	5 100 000	4 400 000
	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	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	0
2.2.	**Wydatki majątkowe**	89 317 815	42 129 000	41 771 000	41 671 900	40 671 900	40 171 900	40 171 900	39 200 000	39 200 000	39 200 000
3.	**Wynik budżetu**	**-12 429 000**	**5 001 000**	**11 750 000**	**12 728 100**	**13 728 100**	**14 228 100**	**14 228 100**	**15 200 000**	**15 200 000**	**15 200 000**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	**Przychody budżetu**	**19 999 783**	**3 236 500**	**4 987 500**	**8 909 400**	**8 909 400**	**8 671 700**	**7 971 900**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			4 987 500	8 909 400	8 909 400	8 671 700	7 971 900	7 000 000	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	9 999 783	3 236 500								
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 999 783									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000									
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 429 217									
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
5.	**Rozchody budżetu**	**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**	**22 200 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	22 200 000
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	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	**Kwota długu**	**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**	**111 700 000**
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	14 787 745	26 000 000	31 700 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 787 528	29 236 500	36 687 500	46 309 400	46 309 400	46 071 700	45 371 900	44 400 000	44 400 000	44 400 000
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	3,88%	4,32%	6,35%	7,32%	7,34%	7,25%	6,92%	6,79%	6,64%	6,48%
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	3,88%	4,32%	6,35%	7,32%	7,34%	7,25%	6,92%	6,79%	6,64%	6,48%
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	0

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3,88%	4,32%	6,35%	7,32%	7,34%	7,25%	6,92%	6,79%	6,64%	6,48%
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)	6,13%	9,29%	10,18%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%
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)	4,27%	5,21%	6,51%	8,53%	10,29%	11,00%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%
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)	4,27%	5,21%	6,51%	8,53%	10,29%	11,00%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%
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	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	TAK
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		5 001 000	11 750 000	12 728 100	13 728 100	14 228 100	14 228 100	15 200 000	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	189 071 224	189 071 224	189 071 224	189 071 224						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 175 172	33 175 172	33 175 172	33 175 172						
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	79 966 593	42 999 080	38 613 720	37 341 720						
11.3.1.	bieżące	4 047 538	1 222 560	1 554 200	1 042 200						
11.3.2.	majątkowe	75 919 055	41 776 520	37 059 520	36 299 520						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	68 567 055	40 576 520	35 059 520	36 299 520						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	16 631 760	1 552 480	6 711 480	5 372 380						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	907 000									
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 161 430	48 608,00	32 820,00							
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 124 100	48 608,00	32 820,00							
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	2 124 100	48 608,00	32 820							
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	41 010 170	3 130 000	4 821 000							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 997 570	3 130 000	4 821 000							

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	27 192 570									
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	2 711 338	54 760								
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 200 049	54 760								
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	2 200 049	54 760								
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	18 326 822									
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 588 647									
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	13 588 647									
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	5 249 464									
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 249 464									
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	827 052									
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	827 052									
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										
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 570 783	8 237 500	16 737 500	21 637 500	22 637 500	22 399 800	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000
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 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)										
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**										
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										
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy**										
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.										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2015-2

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	**Dochody ogółem**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	442 400 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000	442 400 000
	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**	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
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	**Wydatki ogółem**	**443 500 000**	**443 500 000**	**451 000 000**	**450 500 000**	**446 700 000**	**446 700 000**	**446 700 000**	**446 700 000**	**451 600 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000
	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	3 059 300	3 059 300	3 059 300	3 059 300
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	3 600 000	3 000 000	2 500 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 000 000	600 000	200 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 600 000	3 000 000	2 500 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 000 000	600 000	200 000
	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**	38 500 000	38 500 000	46 000 000	45 500 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	46 600 000
3.	**Wynik budżetu**	**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**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.	**Przychody budżetu**	**4 000 000**								
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									
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**	**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	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 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu									
6.	**Kwota długu**	**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**
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**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000
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	5,81%	4,81%	3,07%	3,11%	3,85%	3,76%	3,65%	3,56%	2,41%
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	5,81%	4,81%	3,07%	3,11%	3,85%	3,76%	3,65%	3,56%	2,41%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	5,81%	4,81%	3,07%	3,11%	3,85%	3,76%	3,65%	3,56%	2,41%
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)	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%
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)	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%
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)	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%
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	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, 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									
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									

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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									
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 400 000	15 400 000	7 900 000	7 900 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	6 800 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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)									
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**									
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									
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy**									
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.									