Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 807 / 2495 / 2018
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2018-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
1.	**Dochody ogółem**	**596 562 319,51**	**311 597 471**	**52,2**	**587 957 900**	**592 673 200**	**604 604 500**	**595 500 000**	**595 500 000**	**595 500 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	531 688 351,51	286 904 797	54,0	545 500 000	564 000 000	581 000 000	581 000 000	581 000 000	581 000 000
	w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 545 366,00	69 707 627	48,2	154 500 000	164 500 000	174 500 000			
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	4 416 436	55,2	8 000 000	8 000 000	8 000 000			
1.1.3.	podatki i opłaty	124 313 094,00	69 105 900	55,6	127 291 617	131 110 365	135 043 676			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	67 979 536,00	36 371 277	53,5	69 503 922	71 589 040	73 736 711			
1.1.4.	z subwencji ogólnej	131 809 641,00	80 050 188	60,7	131 286 863	131 286 863	131 286 863			
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	106 864 031,51	56 785 361	53,1	105 000 000	105 000 000	105 000 000			
1.2.	**Dochody majątkowe**	64 873 968,00	24 692 674	38,1	42 457 900	28 673 200	23 604 500	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 704 500,00	4 213 463	26,8	16 000 000	16 000 000	16 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	48 669 468,00	19 966 421	41,0	25 957 900	12 173 200	7 104 500			
2.	**Wydatki ogółem**	**618 712 319,51**	**276 357 474**	**44,7**	**583 993 400**	**582 126 900**	**582 259 000**	**570 545 000**	**568 545 000**	**567 045 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	523 465 018,51	260 849 779	49,8	513 000 000	513 000 000	513 000 000	513 000 000	513 000 000	513 000 000
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 185 000,00	0		3 187 100	3 189 700	3 192 800	3 195 800	3 199 000	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	8 834 000,00	4 445 377	50,3	8 700 000	8 800 000	8 210 000	7 600 000	6 900 000	6 110 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 734 000,00	4 445 377	50,9	8 700 000	8 800 000	8 210 000	7 600 000	6 900 000	6 110 000
	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
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
2.2.	**Wydatki majątkowe**	95 247 301,00	15 507 695	16,3	70 993 400	69 126 900	69 259 000	57 545 000	55 545 000	54 045 000
3.	**Wynik budżetu**	**-22 150 000,00**	**35 239 997**		**3 964 500**	**10 546 300**	**22 345 500**	**24 955 000**	**26 955 000**	**28 455 000**

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
4.	**Przychody budżetu**	**46 433 500,00**	**19 457 249**	**41,9**	**22 891 000**	**12 463 000**	**354 500**	**245 000**	**245 000**	**245 000**
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	15 915 000,00	19 457 249	122,3						
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	15 915 000,00								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 000 000,00	0		20 000 000	8 000 000				
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 235 000,00								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	518 500,00	0		2 891 000	4 463 000	354 500	245 000	245 000	245 000
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
5.	**Rozchody budżetu**	**24 283 500,00**	**10 968 750**	**45,2**	**26 855 500**	**23 009 300**	**22 700 000**	**25 200 000**	**27 200 000**	**28 700 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 637 500,00	10 968 750	50,7	22 637 500	22 899 800	22 700 000	25 200 000	27 200 000	28 700 000
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			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 spłatą długu	2 646 000,00	0		4 218 000	109 500				
6.	**Kwota długu**	**311 037 300,00**	**291 706 050**	**93,8**	**308 399 800**	**293 500 000**	**270 800 000**	**245 600 000**	**218 400 000**	**189 700 000**
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**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 223 333,00	26 055 018	316,8	32 500 000	51 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 138 333,00	45 512 267	188,5	32 500 000	51 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
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	5,62%			5,87%	5,89%	5,64%	6,04%	6,26%	6,38%
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	5,62%			5,87%	5,89%	5,64%	6,04%	6,26%	6,38%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
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	5,62%			5,87%	5,89%	5,64%	6,04%	6,26%	6,38%
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)	4,01%			8,25%	11,30%	13,89%	13,77%	13,77%	13,77%
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)	7,45%			6,48%	6,21%	7,85%	11,15%	12,99%	13,81%
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)	8,42%			7,44%	7,17%	7,85%	11,15%	12,99%	13,81%
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
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				3 964 500	10 546 300	22 345 500	24 955 000	26 955 000	28 455 000
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 899 411,10	114 638 233	52,6	218 000 000	218 000 000	218 000 000			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 456 936,00	17 505 287	48,0	36 760 000	36 760 000	36 760 000			
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	78 800 093,00	15 628 833,00	19,8	75 713 579	71 617 508	68 956 791			
11.3.1.	bieżące	9 005 172,00	2 565 490,00	28,5	6 332 371	2 499 508	426 791			
11.3.2.	majątkowe	69 794 921,00	13 063 343,00	18,7	69 381 208	69 118 000	68 530 000			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	58 860 215,00	11 855 526,00	20,1	66 476 208	66 068 000	54 730 000			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	32 214 256,00	2 931 170,00	9,1	2 537 192	8 900	4 529 000			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 280 400,00	721 000	22,0	1 980 000	3 050 000	10 000 000			
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	6 966 471,00	2 577 589	37,0	4 077 499	1 728 892	362 773			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 331 178,00	2 139 390	33,8	3 749 036	1 557 633	362 773			
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	6 018 778,00	2 139 390	35,5	3 136 752	1 118 667				
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	43 318 821,00	19 891 848	45,9	25 291 900	11 507 200	7 104 500			

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 318 821,00	19 891 848	45,9	25 291 900	11 507 200	7 104 500			
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	43 317 876,00	19 891 848	45,9	8 632 900	2 392 225	854 500			
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	9 005 172,00	2 565 490	28,5	6 332 371	2 349 508	426 791			
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 306 412,00	2 391 924	28,8	5 359 085	1 887 395	362 772			
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	8 276 412,00	2 391 924	28,9	4 464 401	1 448 429				
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	41 346 386,00	7 142 145	17,3	16 240 208	5 064 100				
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 043 071,00	4 080 103	16,3	8 119 134	3 161 819				
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	25 043 071,00	4 080 103	16,3	8 119 134	3 161 819				
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	17 002 075,00	3 235 608	19,0	9 094 360	2 364 394	64 019			
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 002 075,00	3 235 608	19,0	9 000 092	2 286 929				
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	11 707 975,00	2 224 387	19,0	9 094 360	2 364 394	64 019			
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 707 975,00	2 224 387	19,0	9 000 092	2 286 929				
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									

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
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									
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	21 637 500,00	10 968 750	50,7	22 637 500	22 899 800	22 700 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000
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 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	**Dochody ogółem**	**595 500 000**	**595 500 000**	**595 500 000**	**595 500 000**	**595 500 000**	**595 500 000**	**595 500 000**	**595 500 000**	**595 500 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	581 000 000	581 000 000	581 000 000	581 000 000	581 000 000	581 000 000	581 000 000	581 000 000	581 000 000
	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**	14 500 000	14 500 000	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	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	**Wydatki ogółem**	**569 345 000**	**571 845 000**	**579 100 000**	**578 100 000**	**573 300 000**	**572 800 000**	**572 300 000**	**574 800 000**	**578 700 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	513 000 000	513 000 000	513 000 000	513 000 000	513 000 000	513 000 000	513 000 000	513 000 000	513 000 000
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 205 400	3 208 700	3 212 000	3 215 400	3 218 800	3 222 300	3 225 900	3 229 500	3 233 500
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
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	5 300 000	4 600 000	3 900 000	3 400 000	2 900 000	2 300 000	1 610 000	1 000 000	400 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 300 000	4 600 000	3 900 000	3 400 000	2 900 000	2 300 000	1 610 000	1 000 000	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
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**	56 345 000	58 845 000	66 100 000	65 100 000	60 300 000	59 800 000	59 300 000	61 800 000	65 700 000
3.	**Wynik budżetu**	**26 155 000**	**23 655 000**	**16 400 000**	**17 400 000**	**22 200 000**	**22 700 000**	**23 200 000**	**20 700 000**	**16 800 000**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.	**Przychody budżetu**	**245 000**	**245 000**							
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	245 000	245 000							
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
5.	**Rozchody budżetu**	**26 400 000**	**23 900 000**	**16 400 000**	**17 400 000**	**22 200 000**	**22 700 000**	**23 200 000**	**20 700 000**	**16 800 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 400 000	23 900 000	16 400 000	17 400 000	22 200 000	22 700 000	23 200 000	20 700 000	16 800 000
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**	**163 300 000**	**139 400 000**	**123 000 000**	**105 600 000**	**83 400 000**	**60 700 000**	**37 500 000**	**16 800 000**	**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	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
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	5,86%	5,32%	3,95%	4,03%	4,76%	4,74%	4,71%	4,19%	3,43%
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	5,86%	5,32%	3,95%	4,03%	4,76%	4,74%	4,71%	4,19%	3,43%
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	5,86%	5,32%	3,95%	4,03%	4,76%	4,74%	4,71%	4,19%	3,43%
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)	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,60%
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)	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%
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)	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%
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	26 155 000	23 655 000	16 400 000	17 400 000	22 200 000	22 700 000	23 200 000	20 700 000	16 800 000
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									

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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									
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									

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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									
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	22 900 000	18 900 000	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)									
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.									