

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2016-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.								
1.	Dochody ogółem	500 996 973,15	275 189 570	54,9	464 767 800	476 789 000	488 789 000	488 789 000	488 789 000	488 789 000	488 789 000	488 789 000
1.1.	Dochody bieżące	471 665 961,15	254 439 990	53,9	445 267 800	457 289 000	469 289 000	469 289 000	469 289 000	469 289 000	469 289 000	469 289 000
	w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 468 705,00	57 867 734	46,1	130 361 984	135 446 102	140 728 500					
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	3 201 469	40,0	8 000 000	8 000 000	8 000 000					
1.1.3.	podatki i opłaty	117 930 110,00	64 196 755	54,4	120 288 712	122 694 486	125 148 376					
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	67 467 550,00	33 506 375	49,7	68 816 901	70 193 239	71 597 104					
1.1.4.	z subwencji ogólnej	128 245 327,00	77 989 836	60,8	128 245 327	128 245 327	128 245 327					
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	73 876 581,15	38 011 868	51,5	44 000 000	44 000 000	44 000 000					
1.2.	Dochody majątkowe	29 331 012,00	20 749 580	70,7	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000
	w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 662 300,00	3 747 159	22,5	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 968 712,00	16 592 741	138,6								
2.	Wydatki ogółem	508 776 973,15	233 784 568	46,0	472 671 000	456 800 000	466 151 500	465 889 200	466 089 000	464 199 000	464 199 000	464 199 000
2.1.	Wydatki bieżące	453 049 431,15	222 162 522	49,0	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000
	w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	180 400,00			3 182 600	3 184 800	3 187 400	3 190 600	3 193 800	3 197 100	3 200 500	3 203 900
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	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	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	8 500 000,00	4 257 078	50,1	8 380 000	8 600 000	8 100 000	7 600 000	6 600 000	6 080 000	5 530 000	4 970 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 400 000,00	4 257 078	50,7	8 360 000	8 600 000	8 100 000	7 600 000	6 600 000	6 080 000	5 530 000	4 970 000
	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	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	0
2.2.	Wydatki majątkowe	55 727 542,00	11 622 046	20,9	60 671 000	44 800 000	54 151 500	53 889 200	54 089 000	52 199 000	52 199 000	52 199 000

Lp.	Wyszczególnienie	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.								
3.	Wynik budżetu	-7 780 000,00	41 405 002		-7 903 200	19 989 000	22 637 500	22 899 800	22 700 000	24 590 000	24 590 000	24 590 000
4.	Przychody budżetu	16 017 500,00	16 040 998	100,1	24 640 700	1 648 500	0	0	0	0	0	0
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	6 017 500,00	16 040 998	266,6	5 740 700	1 648 500						
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 017 500,00	0		5 740 700							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0		18 900 000							
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 762 500,00	0		2 162 500							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
5.	Rozchody budżetu	8 237 500,00	2 468 750	30,0	16 737 500	21 637 500	22 637 500	22 899 800	22 700 000	24 590 000	24 590 000	24 590 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 237 500,00	2 468 750	30,0	16 737 500	21 637 500	22 637 500	22 899 800	22 700 000	24 590 000	24 590 000	24 590 000
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	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6.	Kwota długu	294 412 300,00	290 181 050	98,6	296 574 800	274 937 300	252 299 800	229 400 000	206 700 000	182 110 000	157 520 000	132 930 000
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	18 616 530,00	32 277 468	173,4	33 267 800	45 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 634 030,00	48 318 466	196,1	39 008 500	46 937 500	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000
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	3,36%			6,08%	7,01%	6,94%	6,89%	6,65%	6,93%	6,82%	6,70%
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	3,36%			6,08%	7,01%	6,94%	6,89%	6,65%	6,93%	6,82%	6,70%

Lp.	Wyszczególnienie	2016			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	0,00			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	3,36%			6,08%	7,01%	6,94%	6,89%	6,65%	6,93%	6,82%	6,70%
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)	7,04%			10,82%	13,06%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%
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)	5,82%			6,37%	8,05%	10,31%	13,03%	14,49%	15,20%	15,20%	15,20%
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)	6,04%			6,58%	8,26%	10,31%	13,03%	14,49%	15,20%	15,20%	15,20%
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					19 989 000	22 637 500	22 899 800	22 700 000	24 590 000	24 590 000	24 590 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 388 688,40	101 953 455	51,7	197 073 392	197 073 392	197 073 392					
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 538 764,00	15 746 896	47,0	33 081 882	33 081 882	33 081 882					
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	37 522 887,00	5 433 770	14,5	61 261 416	37 020 553	45 881 000					
11.3.1.	bieżące	467 424,00	181 539	38,8	596 416	321 553	150 000					
11.3.2.	majątkowe	37 055 463,00	5 252 231	14,2	60 665 000	36 699 000	45 731 000					
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 629 233,00	4 576 656	13,6	58 415 000	36 399 000	45 531 000					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	13 203 199,00	1 701 249	12,9	2 056 000	8 201 000	8 420 500					
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 769 200,00	482 471	17,4	200 000	200 000	200 000					
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	1 280 529,00	392 568	30,7	260 558	217 637	58 095					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 265 167,00	387 899	30,7	258 163	217 637	58 095					
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 265 167,00	387 899	30,7	258 163	217 637	58 095					

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2016-

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	488 789 000	488 789 000	488 789 000	488 789 000	488 789 000	488 789 000	488 789 000	488 789 000	488 789 000
1.1.	Dochody bieżące	469 289 000	469 289 000	469 289 000	469 289 000	469 289 000	469 289 000	469 289 000	469 289 000	469 289 000
	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	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	Wydatki ogółem	466 499 000	470 499 000	477 999 000	476 999 000	473 199 000	473 199 000	473 199 000	475 089 000	479 489 000
2.1.	Wydatki bieżące	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000	412 000 000
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 207 400	3 211 000	3 214 600	3 218 200	3 222 000	3 225 800	3 230 000	3 233 600	3 237 600
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	4 420 000	3 360 000	3 300 000	2 740 000	2 180 000	2 110 000	1 550 000	1 000 000	500 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 420 000	3 360 000	3 300 000	2 740 000	2 180 000	2 110 000	1 550 000	1 000 000	500 000
	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	54 499 000	58 499 000	65 999 000	64 999 000	61 199 000	61 199 000	61 199 000	63 089 000	67 489 000

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.	Wynik budżetu	22 290 000	18 290 000	10 790 000	11 790 000	15 590 000	15 590 000	15 590 000	13 700 000	9 300 000
4.	Przychody budżetu	0	0							
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	22 290 000	18 290 000	10 790 000	11 790 000	15 590 000	15 590 000	15 590 000	13 700 000	9 300 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 290 000	18 290 000	10 790 000	11 790 000	15 590 000	15 590 000	15 590 000	13 700 000	9 300 000
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	110 640 000	92 350 000	81 560 000	69 770 000	54 180 000	38 590 000	23 000 000	9 300 000	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000	57 289 000
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	6,12%	5,09%	3,54%	3,63%	4,29%	4,28%	4,17%	3,67%	2,67%
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	6,12%	5,09%	3,54%	3,63%	4,29%	4,28%	4,17%	3,67%	2,67%

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	6,12%	5,09%	3,54%	3,63%	4,29%	4,28%	4,17%	3,67%	2,67%
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)	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%
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)	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%
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)	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%
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	22 290 000	18 290 000	10 790 000	11 790 000	15 590 000	15 590 000	15 590 000	13 700 000	9 300 000
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									

