Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 142 / 531 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2015-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.								
1.	**Dochody ogółem**	**489 962 582,46**	**245 332 950**	**50,1**	**449 000 000**	**458 521 000**	**462 530 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**	**459 400 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	429 727 945,46	232 086 470	54,0	431 000 000	436 700 000	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	118 825 340,00	53 307 461	44,9	122 390 100	126 061 803	129 843 657					
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	2 723 577	34,0	8 000 000	8 000 000	8 000 000					
1.1.3.	podatki i opłaty	109 071 855,00	59 901 447	54,9	111 253 292	113 478 358	115 747 925					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	63 165 507,00	34 184 621	54,1	64 428 817	65 717 393	67 031 741					
1.1.4.	z subwencji ogólnej	121 193 094,00	73 696 458	60,8	121 193 094	121 193 094	121 193 094					
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	47 951 505,46	29 565 141	61,7	44 000 000	44 000 000	44 000 000					
1.2.	**Dochody majątkowe**	60 234 637,00	13 246 480	22,0	18 000 000	21 821 000	20 130 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	14 843 508,00	4 305 739	29,0	16 000 000	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	42 991 129,00	8 195 884	19,1		4 821 000	3 130 000					
2.	**Wydatki ogółem**	**502 391 582,46**	**228 994 593**	**45,6**	**443 999 000**	**446 771 000**	**449 801 900**	**445 671 900**	**445 171 900**	**445 171 900**	**444 200 000**	**444 200 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	414 720 573,46	205 687 027	49,6	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	185 500,00	0		1 685 500	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	0,00			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	10 800 000,00	4 917 615	45,5	9 600 000	9 200 000	8 800 000	7 900 000	7 200 000	6 400 000	5 800 000	5 100 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	10 700 000,00	4 890 415	45,7	9 600 000	9 200 000	8 800 000	7 900 000	7 200 000	6 400 000	5 800 000	5 100 000
	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**	87 671 009,00	23 307 566	26,6	38 999 000	41 771 000	44 801 900	40 671 900	40 171 900	40 171 900	39 200 000	39 200 000
3.	**Wynik budżetu**	**-12 429 000,00**	**16 338 357**		**5 001 000**	**11 750 000**	**12 728 100**	**13 728 100**	**14 228 100**	**14 228 100**	**15 200 000**	**15 200 000**

Lp.	Wyszczególnienie	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.								
4.	**Przychody budżetu**	**19 999 834,00**	**28 037 224**	**140,2**	**3 236 500**	**4 987 500**	**8 909 400**	**8 909 400**	**8 671 700**	**7 971 900**	**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
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 999 834,00	28 037 224	280,4	3 236 500							
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 999 834,00	0									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0									
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 429 166,00	0									
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
5.	**Rozchody budżetu**	**7 570 834,00**	**2 135 417**	**28,2**	**8 237 500**	**16 737 500**	**21 637 500**	**22 637 500**	**22 899 800**	**22 200 000**	**22 200 000**	**22 200 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 570 834,00	2 135 417	28,2	8 237 500	16 737 500	21 637 500	22 637 500	22 899 800	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	0,00			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**	**292 649 800,00**	**288 085 217**	**98,4**	**284 412 300**	**267 674 800**	**246 037 300**	**223 399 800**	**200 500 000**	**178 300 000**	**156 100 000**	**133 900 000**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia prze 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	15 007 372,00	26 399 443	175,9	26 000 000	31 700 000	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	25 007 206,00	54 436 667	217,7	29 236 500	36 687 500	46 309 400	46 309 400	46 071 700	45 371 900	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	3,77%			4,35%	6,35%	7,27%	7,34%	7,25%	6,92%	6,79%	6,64%
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	3,77%			4,35%	6,35%	7,27%	7,34%	7,25%	6,92%	6,79%	6,64%
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	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Plan	Wykonanie I półrocze	% 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	3,77%			4,35%	6,35%	7,27%	7,34%	7,25%	6,92%	6,79%	6,64%
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)	6,09%			9,35%	10,18%	11,33%	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%			5,20%	6,52%	8,54%	10,29%	10,97%	11,38%	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)	4,82%			5,76%	7,07%	8,54%	10,29%	10,97%	11,38%	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
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 456 025,00	99 391 477	52,2	190 515 000	190 515 000	190 515 000					
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 885 172,00	15 073 376	44,5	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	74 144 310,00	23 869 493	32,2	40 024 434	43 113 720	39 641 720					
11.3.1.	bieżące	4 634 301,00	2 891 773	62,4	1 247 914	1 554 200	1 042 200					
11.3.2.	majątkowe	69 510 009,00	20 977 720	30,2	38 776 520	41 559 520	38 599 520					
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	63 795 823,00	17 090 196	26,8	36 076 520	39 059 520	38 599 520					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	14 457 793,00	1 786 965	12,4	2 922 480	2 711 480	6 202 380					
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 414 500,00	1 049 828	43,5								
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	3 388 994,00	2 804 067	82,7	111 379							
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 320 180,00	2 770 390	83,4	108 984							
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	3 320 180,00	2 770 390	83,4	108 984							
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	39 877 401,00	8 166 679	20,5		4 821 000	3 130 000,00					
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 864 801,00	8 166 679	20,5		4 821 000	3 130 000,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.								
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	39 864 801,00	8 166 679	20,5								
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	3 627 107,00	3 001 557	82,8	61 839							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 017 750,00	2 446 431	81,1	61 839							
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	3 017 750,00	2 446 431	81,1	61 839							
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	20 460 003,00	8 610 813	42,1								
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 681 489,00	5 846 644	37,3								
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	15 681 489,00	5 846 644	37,3								
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	5 387 871,00	3 319 295	61,6								
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 387 871,00	3 319 295	61,6								
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	961 669,00	589 126	61,3								
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	961 669,00	589 126	61,3								
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
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.								
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	7 570 834,00	2 135 417	28,2	8 237 500	16 737 500	21 637 500	22 637 500	22 399 800	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	2024	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**	**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	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	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	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	**Wydatki ogółem**	**444 200 000**	**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	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	3 185 500	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	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	4 400 000	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	4 400 000	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	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**	39 200 000	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**	**15 200 000**	**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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.	**Przychody budżetu**	**7 000 000**	**4 000 000**								
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 000 000	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**	**22 200 000**	**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	22 200 000	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	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**	**111 700 000**	**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**	**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	37 400 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44 400 000	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	6,48%	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	6,48%	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	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	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	6,48%	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%	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%	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%	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	15 200 000	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	2024	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	2024	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	21 700 000	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.										