Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 429 / 1873 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem**	**461 816 342**	**229 392 566**	**462 653 860**	**439 086 000**	**435 900 000**	**416 800 000**	**419 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	392 889 148	207 475 032	394 850 000	394 900 000	395 700 000	399 800 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000
	w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 962 565	44 626 840	110 000 000	111 100 000	112 000 000						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000	3 384 735	5 200 000	5 300 000	5 400 000						
1.1.3.	podatki i opłaty	98 803 225	48 417 539	106 500 000	107 565 000	108 640 650						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	59 142 485	30 742 570	60 454 000	61 660 000	62 200 000						
1.1.4.	z subwencji ogólnej	119 534 446	72 755 058	119 900 000	119 900 000	119 900 000						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 355 953	24 531 232	38 900 000	38 200 000	38 500 000						
1.2.	**Dochody majątkowe**	68 927 194	21 917 534	67 803 860	44 186 000	40 200 000	17 000 000	17 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 612 600	5 456 089	15 200 000	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	50 185 794	14 883 637	49 603 860	28 186 000	25 200 000						
2.	**Wydatki ogółem**	**488 878 942**	**218 663 678**	**488 383 260**	**441 515 000**	**429 600 000**	**404 500 000**	**405 071 900**	**404 071 900**	**404 071 900**	**404 071 900**	**403 100 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	372 331 749	192 323 776	370 680 200	372 429 000	373 700 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000
	w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500	0	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
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.. nr 157, poz. 1240, z późn.. zm.) lub art.. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm..)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przyjętych 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	12 414 500	5 768 973	13 247 400	13 269 800	12 883 300	12 152 000	10 700 200	10 010 000	8 848 000	7 656 000	6 551 300
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	12 384 500	5 748 244	13 247 400	13 269 800	12 883 300	12 152 000	10 700 200	10 010 000	8 848 000	7 656 000	6 551 300
2.2.	**Wydatki majątkowe**	116 547 193	26 339 902	117 703 060	69 086 000	55 900 000	30 700 000	31 271 900	30 271 900	30 271 900	30 271 900	29 300 000
3.	**Wynik budżetu**	**-27 062 600**	**10 728 888**	**-25 729 400**	**-2 429 000**	**6 300 000**	**12 300 000**	**14 728 100**	**14 728 100**	**14 728 100**	**14 728 100**	**15 700 000**
4.	**Przychody budżetu**	**114 000 093**	**27 269 418**	**32 000 149**	**9 999 834**	**1 937 500**	**6 437 500**	**8 909 400**	**8 909 400**	**8 671 700**	**7 971 900**	**7 000 000**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych						6 300 000	8 909 400	8 909 400	8 671 700	7 971 900	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	500 093	7 269 418	12 000 149	9 999 834	1 937 500	137 500					
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	500 093	7 269 418	12 000 149	2 429 000							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	113 500 000	20 000 000	20 000 000								
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	26 562 507		13 729 251								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
5.	**Rozchody budżetu**	**86 937 493**	**9 468 751**	**6 270 749**	**7 570 834**	**8 237 500**	**18 737 500**	**23 637 500**	**23 637 500**	**23 399 800**	**22 700 000**	**22 700 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	86 937 493	9 468 751	6 270 749	7 570 834	8 237 500	18 737 500	23 637 500	23 637 500	23 399 800	22 700 000	22 700 000
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1sfp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reali9zacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6.	**Kwota długu**	**246 491 383**	**230 460 126**	**260 220 634**	**252 649 800**	**244 412 300**	**225 674 800**	**202 037 300**	**178 399 800**	**155 000 000**	**132 300 000**	**109 600 000**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art..36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0										
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0										
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.)	53,37%										
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.)	53,37%										
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	20 557 399	15 151 256	24 169 800	22 471 000	22 000 000	26 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	21 057 492	22 420 674	36 169 949	32 470 834	23 937 500	32 437 500	37 909 400	37 909 400	37 671 700	36 971 900	36 000 000
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	21,55%										
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	21,55%										
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	21,55%		4,26%	5,13%	5,58%	8,18%	8,94%	8,79%	8,46%	8,01%	7,75%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	21,55%		4,26%	5,13%	5,58%	8,18%	8,94%	8,79%	8,46%	8,01%	7,75%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.5.	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
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	21,55%		4,26%	5,13%	5,58%	8,18%	8,94%	8,79%	8,46%	8,01%	7,75%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,52%		6,72%	7,63%	8,29%	8,51%	8,95%	9,60%	10,27%	10,50%	10,51%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,43%		5,63%	6,54%	8,29%	8,51%	8,95%	9,60%	10,27%	10,50%	10,51%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**											
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji					6 300 000	12 300 000	14 728 100	14 728 100	14 728 100	14 728 100	15 700 000
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 031 749	95 361 374	170 400 000	170 400 000	170 400 000						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34 962 092	18 100 522	30 300 000	30 300 000	30 300 000						
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	124 907 851	32 670 587	129 051 554	75 479 673	68 996 600						
11.3.1	bieżące	17 738 663	9 684 959	11 377 020	13 198 473	13 106 600						
11.3.2	majątkowe	107 169 188	22 985 628	117 674 534	62 281 200	55 890 000						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	102 921 932	20 534 551	93 851 534	49 615 200	49 390 000						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 650 046	3 666 762	11 228 526	13 370 800	5 010 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 990 000	2 138 589	300 000	300 000	300 000						
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	2 221 418	1 294 957	691 102	222 622							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 950 790	1 109 653	691 102	222 622							
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	1 950 790	1 109 653	691 102	222 622							
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	47 724 454	13 938 965	44 773 860	27 886 000	23 700 000						

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 724 454	13 938 965	44 773 860	27 886 000	23 700 000						
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	47 724 454	13 938 965	40 063 860	1 356 000							
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	3 862 663	1 442 273	744 820	193 773							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 392 408	1 301 123	744 820	193 773							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 862 663	1 442 273	744 820	193 773							
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	79 240 713	19 571 067	81 261 534	19 200 200							
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 917 998	9 748 492	43 365 000	15 410 000							
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 240 713	19 571 067	31 761 534								
13.	**Kwoty dotyczące przyjęcia 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. Nr 112, poz. 654, z póź. 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 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	86 937 493	9 468 751	6 270 749	7 570 834	8 237 500	16 737 500	16 737 500	16 737 500	16 499 800	15 800 000	15 800 000
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 pkt 14.3.3.											
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny											
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4.	Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)											

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013 -

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	**Dochody ogółem**	**418 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**	**418 800 000**
1.1.	**Dochody bieżące**	402 800 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000
	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**	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	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**	**403 100 000**	**403 100 000**	**403 400 000**	**403 400 000**	**413 900 000**	**413 900 000**	**413 900 000**	**413 900 000**	**413 900 000**	**413 900 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**	373 800 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000	373 800 000
	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	3 185 500	3 059 300	3 059 300	3 059 300
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.. nr 157, poz. 1240, z późn.. zm.) lub art.. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm..)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przyjętych 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	5 457 500	4 272 000	3 088 800	2 155 400	1 388 800	1 143 800	898 800	653 800	408 800	163 800
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	5 457 500	4 272 000	3 088 800	2 155 400	1 388 800	1 143 800	898 800	653 800	408 800	163 800
2.2.	**Wydatki majątkowe**	29 300 000	29 300 000	29 600 000	29 600 000	40 100 000	40 100 000	40 100 000	40 100 000	40 100 000	40 100 000
3.	**Wynik budżetu**	**15 700 000**	**15 700 000**	**15 400 000**	**15 400 000**	**4 900 000**	**4 900 000**	**4 900 000**	**4 900 000**	**4 900 000**	**4 900 000**
4.	**Przychody budżetu**	**7 000 000**	**7 000 000**	**4 000 000**							
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 000 000	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										

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
5.	**Rozchody budżetu**	**22 700 000**	**22 700 000**	**19 400 000**	**15 400 000**	**4 900 000**	**4 900 000**	**4 900 000**	**4 900 000**	**4 900 000**	**4 900 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 700 000	22 700 000	19 400 000	15 400 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1sfp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reali9zacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	**Kwota długu**	**86 900 000**	**64 200 000**	**44 800 000**	**29 400 000**	**24 500 000**	**19 600 000**	**14 700 000**	**9 800 000**	**4 900 000**	**0**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art..36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej										
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.										
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.)										
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.)										
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	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	36 000 000	36 000 000	33 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.										
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,48%	7,20%	6,13%	4,95%	2,26%	2,20%	2,15%	2,06%	2,00%	1,94%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,48%	7,20%	6,13%	4,95%	2,26%	2,20%	2,15%	2,06%	2,00%	1,94%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.5.	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
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,48%	7,20%	6,13%	4,95%	2,26%	2,20%	2,15%	2,06%	2,00%	1,94%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 obligacji	15 700 000	15 700 000	15 400 000	15 400 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
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 art. 226 ust.3 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 realizacje 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 realizacje 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.	**Kwoty dotyczące przyjęcia 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. Nr 112, poz. 654, z póź. 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 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 800 000	15 800 000	12 500 000	8 500 000						
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 pkt 14.3.3.										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)										