

Zarządzenie Nr 180/2013
Prezydenta Miasta Tarnobrzega
z dnia 28 września 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega określonej w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/522/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

§ 2

Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA .. /.
Norbert Mastalerz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2013 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	248 477 810,00	195 609 107,00	195 715 502,00	202 132 415,00	209 050 037,00	216 002 392,00	222 730 108,00	229 531 094,00	236 194 011,00	242 882 623,00	249 519 479,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	185 028 049,00	186 025 663,00	192 598 519,00	198 937 548,00	205 775 298,00	212 649 059,00	219 296 295,00	226 013 839,00	232 592 342,00	239 194 514,00	245 746 544,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 640 865,00	40 518 143,00	44 303 015,00	46 030 833,00	47 780 004,00	49 547 864,00	51 232 491,00	52 923 163,00	54 563 781,00	56 200 695,00	57 830 515,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 000,00	1 813 542,00	1 982 948,00	2 060 283,00	2 138 574,00	2 217 701,00	2 293 103,00	2 368 776,00	2 442 208,00	2 515 474,00	2 588 421,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	30 094 421,00	28 291 707,00	28 845 250,00	29 566 381,00	30 305 541,00	31 032 874,00	31 777 063,00	32 549 860,00	33 331 057,00	34 131 002,00	34 916 015,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 276 978,00	17 800 200,00	18 245 205,00	18 701 335,00	19 168 868,00	19 628 921,00	20 100 015,00	20 588 445,00	21 082 568,00	21 588 550,00	22 085 087,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	73 465 271,00	75 034 309,00	77 505 960,00	80 349 472,00	83 610 352,00	86 703 936,00	89 651 869,00	92 610 381,00	95 481 303,00	98 345 742,00	101 197 769,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	26 289 130,00	24 861 595,00	25 329 385,00	25 962 620,00	26 611 086,00	27 250 366,00	27 904 375,00	28 582 451,00	29 268 430,00	29 970 872,00	30 660 202,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	63 449 761,00	9 583 444,00	3 116 943,00	3 194 867,00	3 274 739,00	3 353 333,00	3 433 813,00	3 517 255,00	3 601 669,00	3 688 109,00	3 772 935,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 700 000,00	4 000 000,00	3 075 000,00	3 151 875,00	3 230 672,00	3 308 208,00	3 387 005,00	3 469 924,00	3 553 202,00	3 638 479,00	3 722 164,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 549 761,00	5 542 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydania ogółem	253 738 305,00	195 609 107,00	195 269 012,00	199 742 405,00	203 985 965,00	208 381 628,00	213 882 787,00	219 080 139,00	224 338 062,00	229 722 175,00	235 005 785,00
2.1	Wydania budżetowe, w tym:	175 750 380,00	174 232 241,00	178 393 021,00	182 444 514,00	186 255 627,00	190 225 762,00	194 291 180,00	199 312 456,00	203 788 755,00	208 679 685,00	213 479 318,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przedsięwzięcia zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 150 000,00	4 750 000,00	5 818 000,00	5 795 000,00	5 676 000,00	5 423 000,00	5 041 000,00	4 599 000,00	4 077 000,00	3 484 000,00	2 826 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	6 150 000,00	4 750 000,00	5 818 000,00	5 795 000,00	5 676 000,00	5 423 000,00	5 041 000,00	4 599 000,00	4 077 000,00	3 484 000,00	2 826 000,00
2.2	Wydanki majątkowe	77 987 925,00	21 376 866,00	16 875 991,00	17 297 891,00	17 730 338,00	18 155 866,00	19 591 607,00	20 067 683,00	20 549 307,00	21 042 490,00	21 526 467,00
3	Wynik budżetu	-5 260 495,00	0,00	446 490,00	2 390 010,00	5 064 072,00	7 620 764,00	8 847 321,00	10 450 955,00	11 855 949,00	13 160 448,00	14 513 694,00
4	Przechody budżetu	21 336 530,00	2 550 000,00	3 593 510,00	3 249 990,00	1 965 928,00	749 236,00	372 410,00	11 989 045,00	10 394 051,00	12 509 552,00	13 786 306,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 336 530,00	2 550 000,00	3 593 510,00	3 249 990,00	1 965 928,00	749 236,00	372 410,00	11 989 045,00	10 394 051,00	12 509 552,00	13 786 306,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 260 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody, niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 076 035,00	2 550 000,00	4 040 000,00	5 640 000,00	7 030 000,00	8 370 000,00	9 219 731,00	22 440 000,00	22 250 000,00	25 670 000,00	28 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 076 035,00	2 550 000,00	4 040 000,00	5 640 000,00	7 030 000,00	8 370 000,00	9 219 731,00	22 440 000,00	22 250 000,00	25 670 000,00	28 300 000,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	linie rozchodu niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	116 350 914,00	116 350 914,00	115 904 424,00	113 514 414,00	108 450 342,00	100 829 578,00	91 982 257,00	81 531 302,00	69 675 353,00	56 514 905,00	42 001 211,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,83%	59,48%	59,22%	56,16%	51,88%	46,68%	41,30%	35,52%	29,50%	23,27%	16,83%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,83%	59,48%	59,22%	56,16%	51,88%	46,68%	41,30%	35,52%	29,50%	23,27%	16,83%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2013 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	9 277 669,00	11 793 422,00	14 205 538,00	16 493 034,00	19 519 671,00	22 423 297,00	25 005 115,00	27 001 383,00	28 803 587,00	30 514 829,00	32 267 226,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9 277 669,00	11 793 422,00	14 205 538,00	16 493 034,00	19 519 671,00	22 423 297,00	25 005 115,00	27 001 383,00	28 803 587,00	30 514 829,00	32 267 226,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	8,94%	3,73%	5,04%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
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.	8,94%	3,73%	5,04%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,94%	3,73%	5,04%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 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.	8,94%	3,73%	5,04%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 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.	6,45%	8,07%	8,83%	9,72%	10,88%	11,91%	12,75%	13,28%	13,70%	14,06%	14,42%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,50%	4,19%	5,55%	7,79%	8,87%	9,81%	10,84%	11,85%	12,65%	13,24%	13,68%
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 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,11%	3,80%	5,16%	7,79%	8,87%	9,81%	10,84%	11,85%	12,65%	13,24%	13,68%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	446 490,00	2 390 010,00	5 064 072,00	7 620 764,00	8 847 321,00	10 450 955,00	11 855 949,00	13 160 448,00	14 513 694,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	446 490,00	2 390 010,00	5 064 072,00	7 620 764,00	8 847 321,00	10 450 955,00	11 855 949,00	13 160 448,00	14 513 694,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 137 055,00	80 104 336,00	82 106 944,00	84 159 618,00	86 263 608,00	88 333 935,00	90 453 949,00	92 651 980,00	94 875 628,00	97 152 643,00	99 387 154,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 100 710,00	14 514 999,00	14 877 874,00	15 249 821,00	15 631 067,00	16 006 212,00	16 390 362,00	16 788 648,00	17 191 576,00	17 604 174,00	18 009 070,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	14 860 040,00	14 933 229,00	14 445 110,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00
11.3.1	bieżące	4 774 437,00	2 419 254,00	445 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 085 603,00	12 513 975,00	14 000 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00	14 511 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 851 827,00	11 026 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	32 646 375,00	10 349 947,00	16 875 991,00	17 297 891,00	17 730 338,00	18 155 866,00	19 391 607,00	20 067 685,00	20 549 307,00	21 042 490,00	21 526 467,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	489 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2013 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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, w tym:	3 313 484,00	1 340 949,00	3 98 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 313 484,00	1 340 949,00	3 98 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 313 484,00	1 340 949,00	3 98 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	56 477 761,00	5 542 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 206 100,00	4 275 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	54 206 100,00	4 275 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 532 259,00	1 408 868,00	445 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	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	3 313 484,00	1 408 868,00	445 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	3 313 484,00	1 408 868,00	445 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57 112 432,00	8 547 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	46 574 158,00	4 275 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 574 158,00	4 275 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty przewidziane przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz punktu ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 076 635,00	2 550 000,00	4 040 000,00	5 640 000,00	7 030 000,00	8 370 000,00	9 219 731,00	22 440 000,00	22 250 000,00	13 474 653,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonania się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	256 159 279,00	262 791 804,00	269 596 879,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	252 299 566,00	258 843 317,00	265 557 577,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 449 770,00	61 054 913,00	62 703 396,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 660 898,00	2 732 743,00	2 806 527,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	35 719 083,00	36 540 622,00	37 381 056,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 593 044,00	23 112 684,00	23 644 276,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	104 031 307,00	106 840 152,00	109 724 836,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 365 387,00	32 086 791,00	32 824 787,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 859 715,00	3 948 487,00	4 039 302,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 807 774,00	3 895 353,00	3 984 946,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	240 410 918,00	245 940 369,00	260 195 464,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	218 389 342,00	223 412 297,00	228 550 780,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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 243, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
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 publicznym (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	1 313 000,00	470 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 100 000,00	1 313 000,00	470 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	22 021 576,00	22 528 072,00	31 644 684,00
3	Wynik budżetu	15 748 361,00	16 851 435,00	9 401 415,00
4	Przechoły budżetu	15 161 639,00	16 678 565,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 161 639,00	16 678 565,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	30 910 000,00	33 530 000,00	9 401 415,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 910 000,00	33 530 000,00	9 401 415,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 252 850,00	9 401 415,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	10,25%	3,58%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	10,25%	3,58%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Redakcja zrównoważenia wydatków/bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 910 224,00	35 431 020,00	37 006 797,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	33 910 224,00	35 431 020,00	37 006 797,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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.	12,89%	13,26%	3,66%
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.	12,89%	13,26%	3,66%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,89%	13,26%	3,66%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 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.	12,89%	13,26%	3,66%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 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.	12,89%	13,26%	3,66%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	14,72%	14,96%	15,20%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony, w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,06%	14,40%	14,70%
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 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,06%	14,40%	14,70%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 748 361,00	16 851 435,00	9 401 415,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 748 361,00	16 851 435,00	9 401 415,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 673 059,00	104 011 539,00	106 403 804,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 423 279,00	18 847 014,00	19 280 495,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 021 576,00	22 528 072,00	31 644 684,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	x	x	x
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, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłata na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w passiwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00