

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2020-2023

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	579,494,112.66	541,159,000.00	555,728,000.00	571,280,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	513,427,713.40	535,659,000.00	551,728,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95,877,350.00	99,160,000.00	102,215,500.00	105,588,000.00	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8,500,000.00	8,960,000.00	9,229,000.00	9,506,000.00	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	142,489,820.00	148,817,000.00	151,166,000.00	155,700,000.00	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	121,693,929.94	126,074,000.00	129,610,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	144,866,613.46	152,648,000.00	159,507,500.00	163,986,000.00	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	68,750,000.00	71,088,000.00	73,100,000.00	75,300,000.00	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	66,066,399.26	5,500,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11,310,000.00	5,500,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54,491,399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	609,907,596.66	522,824,484.00	539,694,484.00	550,471,218.26	547,489,800.00	550,845,800.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	499,156,491.02	507,100,000.00	515,500,000.00	524,200,000.00	524,200,000.00	524,200,000.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230,041,903.00	232,342,000.00	234,600,000.00	236,900,000.00	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4,250,000.00	5,000,000.00	4,650,000.00	4,300,000.00	4,000,000.00	3,400,000.00
2.1.3.1	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)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	490,000.00	821,900.00	821,900.00	766,600.00	711,300.00	656,000.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	110,751,105.64	15,724,484.00	24,194,484.00	26,271,218.26	23,289,800.00	26,645,800.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	107,237,105.64	14,724,484.00	24,194,484.00	26,271,218.26	23,289,800.00	26,645,800.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24,702,649.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	-30,413,484.00	18,334,516.00	16,033,516.00	20,808,781.74	20,790,200.00	17,434,200.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	18,334,516.00	16,033,516.00	20,808,781.74	20,790,200.00	17,434,200.00
4	Przychody budżetu	62,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	62,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	30,413,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	32,204,516.00	18,334,516.00	16,033,516.00	20,808,781.74	20,790,200.00	17,434,200.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	32,204,516.00	18,334,516.00	16,033,516.00	20,808,781.74	20,790,200.00	17,434,200.00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15,450,000.00	0.00	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	15,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.3.3	innymi środkami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kwota długu, w tym:	215,149,429.98	196,392,856.48	180,113,490.48	159,021,005.25	138,084,955.25	120,504,905.25
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	1,389,316.24	967,258.74	721,408.74	437,705.25	291,855.25	146,005.25
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14,271,222.38	28,559,000.00	36,228,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14,271,222.38	28,559,000.00	36,228,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5.31%	5.56%	4.23%	5.15%	5.05%	4.16%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5.31%	5.56%	4.23%	5.15%	5.05%	4.16%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5.31%	5.56%	4.23%	5.15%	5.05%	4.16%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4.83%	8.14%	9.68%	11.13%	11.06%	10.92%
8.2_v2020	8.2_v2020	6.63%	8.27%	9.53%	10.83%	10.14%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4.83%	8.14%	9.68%	11.13%	11.06%	10.92%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5.85%	5.94%	6.76%	8.14%	9.54%	10.17%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	4.06%	4.15%	4.97%	8.14%	9.54%	10.17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1,788,518.53	529,549.10	92,115.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1,788,518.53	529,549.10	92,115.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1,728,035.48	515,406.56	87,032.14	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52,063,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52,063,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52,063,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2,194,217.02	322,782.22	92,115.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2,194,217.02	322,782.22	92,115.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2,077,768.43	305,761.72	87,032.14	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49,314,159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	49,314,159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36,616,007.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	161,576,091.56	60,727,142.20	33,769,490.90	26,291,999.49	19,873,646.00	19,330,646.00
10.1.1	bieżące	56,354,132.76	45,305,084.70	33,523,640.90	26,008,296.00	19,727,796.00	19,184,796.00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.1.2	majątkowe	105,221,958.80	15,422,057.50	245,850.00	283,703.49	145,850.00	145,850.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16,754,516.00	18,334,516.00	13,930,516.00	18,705,781.74	18,687,200.00	15,331,200.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1,331,037.80	422,057.50	245,850.00	283,703.49	145,850.00	145,850.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1,331,037.80	422,057.50	245,850.00	283,703.49	145,850.00	145,850.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	598,007.50	276,207.50	100,000.00	137,853.49	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	568,280,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	568,280,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00	568,280,000.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	133,500,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	550,024,100.00	550,177,000.00	551,280,000.00	551,280,000.00	552,280,000.00	551,280,000.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	524,200,000.00	524,200,000.00	524,200,000.00	524,200,000.00	524,200,000.00	524,200,000.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3,200,000.00	2,700,000.00	2,300,000.00	1,900,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00
2.1.3.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	600,700.00	545,400.00	330,000.00	190,000.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25,824,100.00	25,977,000.00	27,080,000.00	27,080,000.00	28,080,000.00	27,080,000.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25,824,100.00	25,977,000.00	27,080,000.00	27,080,000.00	28,080,000.00	27,080,000.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	18,255,900.00	18,103,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18,255,900.00	18,103,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	18,255,900.00	18,103,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18,255,900.00	18,103,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2,103,000.00	8,433,000.00	6,725,000.00	6,725,000.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2,103,000.00	8,433,000.00	6,725,000.00	6,725,000.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3.3	innymi środkami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kwota długu, w tym:	102,103,000.00	84,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	34,000,000.00	17,000,000.00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44,080,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44,080,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00	44,080,000.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4.31%	2.72%	2.82%	2.76%	4.03%	4.14%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4.31%	2.72%	2.82%	2.76%	4.03%	4.14%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4.31%	2.72%	2.82%	2.76%	4.03%	4.14%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10.87%	10.76%	10.67%	10.58%	10.48%	10.37%
8.2_v2020	8.2_v2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10.87%	10.76%	10.67%	10.58%	10.48%	10.37%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8.54%	9.52%	10.37%	10.73%	10.86%	10.76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7.97%	9.52%	10.37%	10.73%	10.86%	10.76%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	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	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	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	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19,330,797.25	19,184,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	19,184,792.00	19,184,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.1.2	majątkowe	146,005.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16,152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	146,005.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	146,005.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Lp.	Wyszczególnienie	2032
1	Dochody ogółem	568,280,000.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	568,280,000.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	133,500,000.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0.00
2	Wydatki ogółem	551,280,000.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	524,200,000.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600,000.00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27,080,000.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27,080,000.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00
3	Wynik budżetu	17,000,000.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17,000,000.00
4	Przychody budżetu	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00
5	Rozchody budżetu	17,000,000.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17,000,000.00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0.00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0.00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2032
5.1.1.3.3	innymi środkami	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00
6	Kwota długu, w tym:	0.00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44,080,000.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44,080,000.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4.05%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4.05%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4.05%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10.28%
8.2_v2020	8.2_v2020	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10.28%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10.66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10.66%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0.00
10.1.1	bieżące	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2032
10.1.2	majątkowe	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0.00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0.00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0.00%