

**UCHWAŁA Nr XLVI/...../14  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg  
na lata 2014 – 2031.**

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm. ) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian obejmujących lata 2014-2031 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2014-2031 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/544/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2014-2018 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XLI/544/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Miasta. Aktualizacja ujmuje wartości wynikające z Uchwał Rady Miasta Kołobrzeg zmieniających budżet Nr XLIII/576/14 z dnia 03.03.2014, Nr XLV/582/14 z dnia 31.03.2014, oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 14 z dnia 15.05.2014, Nr 1014 z dnia 31.01.2014, Nr 1614 z dnia 07.03.2014, Nr 2514 z dnia 07.04.2014, Nr 3214 z dnia 30.04.2014, a także z zaproponowanej Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg zmieniającej budżet z dnia 28.05.2014.

Wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.
- 2) Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz.853,rozd.85395, Dz.852,rozd.85214);
- 3) Punkt informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz.750,rozd.75023);
- 4) Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń;
- 5) Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozd.60041);
- 6) Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozd.60041);
- 7) Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu aż do granicy z Ekoparkiem;
- 8) Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele";
- 9) Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych;
- 10) Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania;
- 11) Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda;
- 12) Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013
- 13) Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące;
- 14) Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu;
- 15) Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozd.60016);
- 16) Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.75495);
- 17) Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozd.60041);
- 18) Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016);
- 19) Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego;

- 20) Przebudowa ul. Krótkiej;
- 21) Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016);
- 22) Przebudowa ulicy Spacerowej;
- 23) Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozdz.90004);
- 24) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobka Krasnal;

Zmianie uległy nakłady ogółem ( uwzględniono wykonanie roku 2013 ),kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2014, 2015 i 2016, nakłady ogółem, a także limity zobowiązań przedsięwzięć.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

## Załącznik Nr 1 URM Nr XLII/555/14 w sprawie WPF na lata 2014-2031

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>222 458 155,88</b>	<b>206 265 604,00</b>	<b>198 610 739,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>167 910 324,20</b>	<b>170 965 604,00</b>	<b>178 029 739,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 490 898,00	34 763 552,00	36 258 385,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 245 600,00	1 299 161,00
1.1.3	podatki i opłaty	62 457 210,13	63 831 139,00	66 575 878,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 500 000,00	32 697 000,00	34 102 971,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 971 996,00	26 733 554,00	27 595 711,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 070 346,74	25 331 872,00	26 421 142,00
1.1.x	Inne	18 719 873,33	19 059 887,00	19 879 462,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>54 547 831,68</b>	<b>35 300 000,00</b>	<b>20 581 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 718 177,89	10 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 509 653,79	20 300 000,00	10 300 000,00
1.2.x	Inne	320 000,00	5 000 000,00	1 281 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>208 692 795,53</b>	<b>194 515 604,00</b>	<b>187 210 739,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>163 197 688,08</b>	<b>162 036 178,85</b>	<b>165 618 538,34</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 735 721,57	3 379 277,85	3 489 987,34
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	166 609,00	166 609,00	166 609,00
	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	2 150 000,00	1 636 685,00	1 182 830,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 150 000,00	1 636 685,00	1 182 830,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	300 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	100 197 184,81	97 570 216,00	100 009 471,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 495 107,45</b>	<b>32 479 425,15</b>	<b>21 592 200,66</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 765 360,35</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 784 639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym 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	5 784 639,65	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 550 000,00</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>19 550 000,00</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	10 000 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	10 000 000,00	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>47 150 000,00</b>	<b>35 400 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 712 636,12	8 929 425,15	12 411 200,66
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	10 497 275,77	8 929 425,15	12 411 200,66
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,43%	8,13%	8,09%
9.2	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,86%	8,05%	8,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	29 770,00	28 357,00	26 946,00
9.4	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,88%	8,06%	8,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,53%	9,18%	10,78%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>8,06%</b>	<b>8,21%</b>	<b>8,62%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,91%	10,06%	10,48%
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>13 765 360,35</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 765 360,35	11 750 000,00	11 400 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 114 781,70	59 450 000,00	60 936 250,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 860 700,00	16 400 000,00	16 810 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	44 090 474,20	30 019 232,82	11 875 430,00
11.3.1	bieżące	3 598 107,68	2 068 822,45	329 990,00
11.3.2	majątkowe	40 492 366,52	27 950 410,37	11 545 440,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 392 366,52	27 950 410,37	11 545 440,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 455 054,61	4 529 014,78	10 046 760,66
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	210 632,00	0,00	0,00
11.x	Inne	3 437 054,32	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 745 458,59	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 514 537,20	0,00	0,00
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	1 514 537,20	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	33 285 238,15	20 300 000,00	10 300 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 998 133,87	20 300 000,00	10 300 000,00
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	32 998 133,87	20 300 000,00	10 000 000,00
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	1 804 163,68	1 186 200,00	84 800,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 538 010,54	1 028 100,00	72 080,00
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	1 538 010,54	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	27 705 564,23	13 628 426,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 991 537,09	11 407 176,00	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	22 991 537,09	10 328 750,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 119 110,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 119 110,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
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 15 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 550 000,00	11 750 000,00	11 400 000,00
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 państwowy 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 niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>193 588 365,00</b>	<b>200 897 308,00</b>	<b>199 740 871,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>185 388 365,00</b>	<b>192 697 308,00</b>	<b>199 740 871,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 817 496,00	39 368 013,00	40 863 997,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 355 025,00	1 410 581,00	1 464 183,00
1.1.3	podatki i opłaty	69 438 641,00	72 285 625,00	75 032 479,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 569 399,00	37 027 744,00	38 434 798,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 485 673,00	29 361 607,00	30 198 413,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 557 251,00	28 687 098,00	29 777 208,00
1.1.x	Inne	20 734 279,00	21 584 384,00	22 404 591,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>181 988 365,00</b>	<b>188 497 308,00</b>	<b>199 740 871,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>169 142 844,88</b>	<b>172 351 940,25</b>	<b>175 545 225,42</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 446 290,88	3 175 221,25	2 562 308,42
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	166 609,00	96 617,00	96 617,00
	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)	0,00	0,00	×
2.1.3	wydatki na obsługę długu	727 190,00	248 090,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	727 190,00	248 090,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	102 509 708,00	104 969 941,00	107 489 220,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 845 520,12</b>	<b>16 145 367,75</b>	<b>24 195 645,58</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 245 520,12	20 345 367,75	24 195 645,58
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	16 245 520,12	20 345 367,75	24 195 645,58
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,15%	7,88%	1,28%
9.2	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,06%	7,83%	1,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	7 766,00	6 906,00	1 136,00
9.4	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,07%	7,83%	1,24%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,52%	14,11%	12,11%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>10,16%</b>	<b>10,83%</b>	<b>12,47%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,16%	10,83%	12,47%
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 600 000,00	12 400 000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 459 656,00	63 958 688,00	65 493 697,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 230 250,00	17 643 776,00	18 067 227,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	10 620 660,00	1 904 350,00	0,00
11.3.1	bieżące	96 390,00	4 350,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 524 270,00	1 900 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 524 270,00	1 900 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 321 250,12	14 245 367,75	24 195 645,58
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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	848 000,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 080,00	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 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
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 15 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>			
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 600 000,00	12 400 000,00	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 państwowy 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 niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>206 083 184,00</b>	<b>212 430 279,00</b>	<b>218 770 032,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>206 083 184,00</b>	<b>212 430 279,00</b>	<b>218 770 032,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 212 509,00	43 563 309,00	44 913 772,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 512 501,00	1 560 901,00	1 609 289,00
1.1.3	podatki i opłaty	77 508 551,00	79 988 825,00	82 468 479,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	39 703 146,00	40 973 647,00	42 243 830,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 945 824,00	31 688 524,00	32 425 282,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 759 856,00	31 744 171,00	32 728 240,00
1.1.x	Inne	23 143 943,00	23 884 549,00	24 624 970,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>206 083 184,00</b>	<b>212 430 279,00</b>	<b>218 770 032,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>178 950 148,43</b>	<b>182 877 714,51</b>	<b>186 926 963,02</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 815 641,43	1 491 979,51	1 187 970,02
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	96 617,00	96 617,00	0,00
	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)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	110 068 961,00	112 710 616,00	115 415 671,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 133 035,57</b>	<b>29 552 564,49</b>	<b>31 843 068,98</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 133 035,57	29 552 564,49	31 843 068,98
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	27 133 035,57	29 552 564,49	31 843 068,98
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,88%	0,70%	0,54%
9.2	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%	0,66%	0,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 093,00	1 050,00	0,00
9.4	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%	0,66%	0,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,17%	13,91%	14,56%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>12,92%</b>	<b>13,13%</b>	<b>13,06%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,92%	13,13%	13,06%
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak



L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 065 546,00	68 675 119,00	70 323 322,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 500 840,00	18 944 860,00	19 399 537,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	27 133 035,57	29 552 564,49	31 843 068,98
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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 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 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
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 15 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Splaty rat 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 państwowy 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 niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>225 089 943,00</b>	<b>231 377 178,00</b>	<b>237 618 606,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>225 089 943,00</b>	<b>231 377 178,00</b>	<b>237 618 606,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 261 185,00	47 602 759,00	48 935 636,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 657 568,00	1 705 637,00	1 753 395,00
1.1.3	podatki i opłaty	84 942 533,00	87 405 866,00	89 853 230,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	43 511 145,00	44 772 968,00	46 026 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 154 851,00	33 875 969,00	34 587 364,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 710 087,00	34 687 680,00	35 658 935,00
1.1.x	Inne	25 363 719,00	26 099 267,00	26 830 046,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>225 089 943,00</b>	<b>231 377 178,00</b>	<b>237 618 606,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>190 935 549,14</b>	<b>195 619 745,13</b>	<b>198 976 298,11</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	924 560,14	1 238 504,13	124 289,11
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
	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)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	118 070 231,00	120 785 846,00	123 563 920,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 154 393,86</b>	<b>35 757 432,87</b>	<b>38 642 307,89</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 154 393,86	35 757 432,87	38 642 307,89
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	34 154 393,86	35 757 432,87	38 642 307,89
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,41%	0,54%	0,05%
9.2	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,41%	0,54%	0,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,41%	0,54%	0,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,17%	15,45%	16,26%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>13,88%</b>	<b>14,55%</b>	<b>15,06%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,88%	14,55%	15,06%
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 940 758,00	73 595 395,00	75 288 089,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 845 726,00	20 302 178,00	20 769 128,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 154 393,86	35 757 432,87	38 642 307,89
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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 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 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
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 15 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Splaty rat 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 państwowy 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 niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 URM Nr XLII/555/14 w sprawie WPF na lata 2014-2031

L.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 935 636,00	48 935 636,00	48 935 636,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 753 395,00	1 753 395,00	1 753 395,00
1.1.3	podatki i opłaty	89 853 230,00	89 853 230,00	89 853 230,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	46 026 611,00	46 026 611,00	46 026 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 587 364,00	34 587 364,00	34 587 364,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 658 935,00	35 658 935,00	35 658 935,00
1.1.x	Inne	26 830 046,00	26 830 046,00	26 830 046,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>198 972 209,62</b>	<b>198 968 121,12</b>	<b>198 964 032,62</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	120 200,62	116 112,12	112 023,62
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
	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)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	123 563 920,00	123 563 920,00	123 563 920,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 646 396,38</b>	<b>38 650 484,88</b>	<b>38 654 573,38</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 646 396,38	38 650 484,88	38 654 573,38
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	38 646 396,38	38 650 484,88	38 654 573,38
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,05%	0,05%	0,05%
9.2	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,05%	0,05%	0,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,05%	0,05%	0,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,26%	16,27%	16,27%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>15,63%</b>	<b>15,99%</b>	<b>16,26%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,63%	15,99%	16,26%
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak

L.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 288 089,00	75 288 089,00	75 288 089,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 769 128,00	20 769 128,00	20 769 128,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	38 646 396,38	38 650 484,88	38 654 573,38
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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 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 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
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 15 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>			
14.1	Splaty rat 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 państwowy 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 niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 935 636,00	48 935 636,00	48 935 636,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 753 395,00	1 753 395,00	1 753 395,00
1.1.3	podatki i opłaty	89 853 230,00	89 853 230,00	89 853 230,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	46 026 611,00	46 026 611,00	46 026 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 587 364,00	34 587 364,00	34 587 364,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 658 935,00	35 658 935,00	35 658 935,00
1.1.x	Inne	26 830 046,00	26 830 046,00	26 830 046,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>	<b>237 618 606,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>198 959 944,12</b>	<b>198 971 390,90</b>	<b>198 852 009,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	107 935,12	119 381,90	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
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)	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	123 563 920,00	123 563 920,00	123 563 920,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 658 661,88</b>	<b>38 647 215,10</b>	<b>38 766 597,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 658 661,88	38 647 215,10	38 766 597,00
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	38 658 661,88	38 647 215,10	38 766 597,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,05%	0,05%	0,00%
9.2	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,05%	0,05%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,05%	0,05%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,27%	16,26%	16,31%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>16,27%</b>	<b>16,27%</b>	<b>16,27%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,27%	16,27%	16,27%
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak

L.p.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 288 089,00	75 288 089,00	75 288 089,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 769 128,00	20 769 128,00	20 769 128,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	38 658 661,88	38 647 215,10	38 766 597,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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 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 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
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 15 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Splaty rat 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 państwowy 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 niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2018

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>201 686 646,49</b>	<b>44 090 474,20</b>	<b>30 019 232,82</b>	<b>11 875 430,00</b>	<b>10 620 660,00</b>	<b>1 904 350,00</b>	<b>54 803 000,52</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>12 588 461,67</b>	<b>3 598 107,68</b>	<b>2 068 822,45</b>	<b>329 990,00</b>	<b>96 390,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>3 073 122,78</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>189 098 184,82</b>	<b>40 492 366,52</b>	<b>27 950 410,37</b>	<b>11 545 440,00</b>	<b>10 524 270,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>51 729 877,74</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>131 207 525,83</b>	<b>29 704 265,39</b>	<b>11 785 350,20</b>	<b>189 040,00</b>	<b>89 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 690 144,68</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 908 778,19</b>	<b>740 733,68</b>	<b>1 190 440,00</b>	<b>89 040,00</b>	<b>89 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 753,68</b>
1.1.1.1	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 510 372,65	404 600,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie Comenius" (SP6) (Dz.801,rozd.80195);	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	59 493,40	35 372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35 372,34
1.1.1.3	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz.853,rozd.85395, Dz.852,rozd.85214);	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2008	2014	1 890 151,57	203 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	203 914,34
1.1.1.4	Punkt informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz.750,rozd.75023);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	448 760,57	96 847,00	89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	363 967,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>127 298 747,64</b>	<b>28 963 531,71</b>	<b>10 594 910,20</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 885 391,00</b>
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty";	KOŁOBRZEG	2012	2016	203 770,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz.900,rozd.90095);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	316 342,74	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.3	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (rozd. 63095);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	5 342 533,57	4 050 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00



1.1.2.4	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń;	KOŁOBRZEG	2012	2014	2 325 871,47	688 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	110 391,00
1.1.2.5	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozd.60041);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	46 626 811,76	24 105 114,59	9 289 076,51	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozd.60041);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	72 483 418,10	0,00	15 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>70 479 120,66</b>	<b>14 386 208,81</b>	<b>18 233 882,62</b>	<b>11 686 390,00</b>	<b>10 531 620,00</b>	<b>1 904 350,00</b>	<b>46 112 855,84</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				8 679 683,48	2 857 374,00	878 382,45	240 950,00	7 350,00	4 350,00	1 268 369,10
1.3.1.1	Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu aż do granicy z Ekoparkiem;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	117 716,92	97 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu;	KOŁOBRZEG	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
1.3.1.3	Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele";	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	45 140,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	2 399 915,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

1.3.1.5	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	4 101 865,08	1 500 000,00	604 032,45	0,00	0,00	0,00	269 676,45
1.3.1.6	utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 650,00	12 300,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	25 187,25
1.3.1.7	Współdziałal w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour";	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	65 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 516 258,16	255 000,00	255 000,00	231 600,00	0,00	0,00	8 505,40
1.3.1.9	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	386 388,32	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>61 799 437,18</b>	<b>11 528 834,81</b>	<b>17 355 500,17</b>	<b>11 445 440,00</b>	<b>10 524 270,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>44 844 486,74</b>
1.3.2.1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy ( R. 63095 );	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	103 861,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa automatycznych toalet;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	694 183,64	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 361 720,27	1 833 070,65	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 647,58
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 122 029,30	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 770,00
1.3.2.5	Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozd.60016);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozd.60016);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 378 268,83	40 000,00	410 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.8	Mieszkania wydatki majątk. na Rybackiej;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 254 808,58	2 473 132,16	2 395 500,17	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	5 419 710,00
1.3.2.9	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.75495);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	945 176,54	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,36
1.3.2.10	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozd.90001);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2015	1 831 817,29	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 654,00

1.3.2.11	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu ( R. 75023 ), realizacja budowlana projektu ;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	12 448 507,00	150 000,00	750 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.12	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozd.60041);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	3 920 010,83	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	1 502 582,50	0,00	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 444 465,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 547 110,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Krótkiej;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	411 562,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	5 323 299,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 700,80
1.3.2.17	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 626 151,16	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozd.60016);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	3 450 430,00	0,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 396 310,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Spacerowej;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	366 970,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozd.90004);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	958 348,18	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobka Krasnał;	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 449 711,00	411 632,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 354 129,00