

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA LATA 2020 - 2040
(PROJEKT)**

BIAŁYSTOK 2019 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 978 /19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku
na lata 2020-2040.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506¹) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869²) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustaląm projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 - 2040 w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020-2040 wraz z załącznikami.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Niniejsze Zarządzenie przedkładam Radzie Miasta Białystok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r poz. 1622, 1649 i 2020.

[Handwritten signature]

Załącznik
do ZARZĄDZENIA Nr/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 14 listopada 2019 r.

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA LATA 2020 – 2040 WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKAMI**

[Handwritten mark]

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869¹⁾), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2020–2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Białegostoku.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/59/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019-2036 oraz uchwały Rady Miasta Białystok zmieniające tę uchwałę, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1669 i 1815.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2020 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2 186 866 399,00	2 173 470 991,00	1 998 970 992,00	2 023 470 991,00	2 044 880 991,00	2 063 078 091,00	2 084 164 163,00	2 103 441 093,00	2 122 870 794,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 897 481 466,00	1 922 000 000,00	1 846 500 000,00	1 871 000 000,00	1 889 710 000,00	1 908 607 100,00	1 927 693 171,00	1 946 970 102,00	1 966 439 803,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	446 349 229,00	452 000 000,00	455 000 000,00	457 000 000,00	457 000 000,00	457 000 000,00	457 000 000,00	457 000 000,00	457 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 500 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	503 085 321,00	515 000 000,00	520 000 000,00	525 000 000,00	520 000 000,00	520 000 000,00	520 000 000,00	520 000 000,00	520 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	452 618 090,00	457 000 000,00	370 000 000,00	380 000 000,00	370 000 000,00	370 000 000,00	370 000 000,00	370 000 000,00	370 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	472 928 826,00	475 000 000,00	478 000 000,00	485 000 000,00	478 000 000,00	478 000 000,00	478 000 000,00	478 000 000,00	478 000 000,00
1.1.5.1	z podatka od nieruchomości	164 000 000,00	166 000 000,00	168 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00
1.1.5.2	Dochody majątkowe, w tym:	289 384 933,00	251 470 991,00	152 470 992,00	152 470 991,00	155 170 991,00	154 470 991,00	156 470 992,00	156 470 991,00	156 430 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 632 322,00	60 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	212 473 421,00	173 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
2	Wydatki ogółem	2 359 660 889,00	2 123 168 289,00	1 946 735 368,00	1 970 497 575,00	1 992 826 886,00	2 019 354 000,00	2 044 818 073,00	2 043 941 093,00	2 063 370 794,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 881 844 281,00	1 817 780 819,00	1 740 693 289,00	1 764 098 180,00	1 782 288 110,00	1 801 956 888,00	1 821 559 888,00	1 840 387 224,00	1 858 485 485,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 483 033,00	822 000 000,00	824 000 000,00	826 000 000,00	826 000 000,00	826 000 000,00	826 000 000,00	826 000 000,00	826 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 283 000,00	19 015 856,00	18 486 586,00	17 957 316,00	17 428 046,00	16 898 776,00	16 369 506,00	13 482 623,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000 000,00	28 955 311,00	24 501 809,00	23 384 968,00	22 558 581,00	21 480 476,00	20 813 670,00	19 900 775,00	18 656 526,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	477 816 608,00	305 387 470,00	206 042 079,00	206 399 395,00	210 538 776,00	217 397 830,00	223 258 185,00	203 553 869,00	204 885 309,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	471 748 108,00	297 387 470,00	197 042 079,00	197 399 395,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 366 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	-172 794 490,00	50 302 702,00	52 235 624,00	52 973 416,00	52 054 105,00	43 724 091,00	39 346 090,00	59 500 000,00	59 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	50 302 702,00	52 235 624,00	52 973 416,00	52 054 105,00	43 724 091,00	39 346 090,00	59 500 000,00	59 500 000,00
4	Przebieg budżetu	260 608 317,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	260 088 317,00	9 416 376,00	7 264 376,00	6 526 584,00	7 445 895,00	15 775 909,00	20 153 910,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	172 274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	87 813 927,00	59 719 078,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 813 927,00	59 719 078,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00
5.1.1	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
6	Kwota długu, w tym:	1 097 854 549,00	1 047 551 847,00	995 316 223,00	942 342 807,00	890 288 702,00	846 564 611,00	807 218 521,00	747 718 521,00	688 218 521,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 637 185,00	104 219 181,00	105 806 711,00	106 901 820,00	107 421 890,00	106 650 930,00	106 133 283,00	106 582 878,00	107 954 318,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 637 185,00	104 219 181,00	105 806 711,00	106 901 820,00	107 421 890,00	106 650 930,00	106 133 283,00	106 582 878,00	107 954 318,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,55%	7,35%	6,94%	6,76%	5,25%	5,13%	5,02%	4,77%	3,97%		
8.1_vROD_2020		7,55%	7,35%	6,94%	6,76%	5,25%	5,13%	5,02%	4,77%	3,97%		
8.1_vROD_2026		7,55%	7,35%	6,94%	6,76%	5,25%	5,13%	5,02%	4,77%	3,97%		
8.2	Wskaźnik jednorodny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	2,23%	9,15%	8,84%	8,74%	6,87%	6,59%	6,50%	6,50%	6,44%		
8.2_v2020		2,23%	9,15%	8,84%	8,74%	6,87%	6,59%	6,50%	6,50%	6,44%		
8.2_v2026		2,23%	9,15%	8,84%	8,74%	6,87%	6,59%	6,50%	6,50%	6,44%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,29%	9,82%	8,89%	9,19%	10,56%	6,66%	7,02%	7,02%	7,63%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,53%	10,07%	9,13%	9,19%	10,56%	6,77%	7,02%	7,02%	7,63%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 293 889,00	7 424 006,00	2 495 603,00	679 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 390 440,00	7 424 006,00	2 495 603,00	679 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 932 203,00	6 450 825,00	2 207 153,00	577 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	207 797 144,00	120 396 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	207 797 144,00	120 396 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 797 144,00	120 396 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 002 762,00	8 346 377,00	2 666 882,00	729 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 002 762,00	8 346 377,00	2 666 882,00	729 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 830 414,00	7 060 157,00	2 207 153,00	577 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	320 693 353,00	202 327 755,00	1 346 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	320 693 353,00	164 000 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 044 698,00	120 396 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	165 451 974,00	324 095 871,00	107 698 546,00	162 528 892,00	98 026 663,00	71 758 591,00	33 837 000,00	37 837 000,00	18 137 000,00
10.1.2	inajtkowe	30 099 242,00	28 717 571,00	26 583 186,00	17 736 477,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	135 352 732,00	295 378 300,00	81 115 360,00	144 792 415,00	80 900 000,00	54 700 000,00	18 300 000,00	22 900 000,00	3 500 000,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	87 813 827,00	57 810 386,00	43 073 551,00	58 863 025,00	58 863 025,00	58 863 026,00	58 663 025,00	58 663 025,00	53 663 001,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie										
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	Dochody ogółem										
1.1	2 142 494 792,00	2 162 315 030,00	2 190 133 471,00	2 206 556 136,00	2 227 018 987,00	2 247 686 467,00	2 268 560 622,00	2 289 643 518,00	2 310 937 243,00		
1.1.1	1 986 104 201,00	2 005 965 243,00	2 026 024 896,00	2 046 385 145,00	2 066 747 996,00	2 087 415 476,00	2 108 289 631,00	2 129 372 527,00	2 150 666 252,00		
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2											
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	156 390 591,00	156 349 787,00	164 108 575,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00		
1.2.1	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00		
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem										
2.1	2 082 994 792,00	2 102 815 030,00	2 130 633 471,00	2 147 056 136,00	2 167 518 987,00	2 188 186 467,00	2 209 060 622,00	2 230 143 518,00	2 257 937 243,00		
2.1.1	1 878 517 264,00	1 898 259 882,00	1 919 251 890,00	1 938 969 016,00	1 959 638 080,00	1 980 136 286,00	2 000 840 616,00	2 022 695 043,00	2 047 988 768,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	17 383 534,00	16 086 158,00	14 787 661,00	13 462 597,00	12 029 266,00	10 595 935,00	9 162 599,00	7 729 270,00	6 193 462,00		
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	204 477 528,00	204 555 148,00	211 381 581,00	208 087 120,00	207 880 907,00	208 050 181,00	208 220 006,00	207 448 475,00	209 948 475,00		
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu										
3.1	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	53 000 000,00		
4	Przychody budżetu										
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu										
5.1	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	53 000 000,00		
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

I.p.		Wyszczególnienie										
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
6	Kwota długu, w tym:	628 718 521,00	569 218 521,00	509 718 521,00	450 218 521,00	390 718 521,00	331 218 521,00	271 718 521,00	212 218 521,00	159 218 521,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 586 937,00	107 705 361,00	106 775 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	107 586 937,00	107 705 361,00	106 775 006,00	107 316 129,00	107 109 916,00	107 279 190,00	107 449 015,00	106 677 484,00	102 677 484,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,87%	3,77%	3,67%	3,57%	3,46%	3,36%	3,26%	3,16%	2,75%		
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2020	3,87%	3,77%	3,67%	3,57%	3,46%	3,36%	3,26%	3,16%	2,75%		
8.1_vROD_3	8.1_vROD_2026	3,87%	3,77%	3,67%	3,57%	3,46%	3,36%	3,26%	3,16%	2,75%		
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,29%	6,17%	6,00%	5,90%	5,76%	5,65%	5,53%	5,37%	5,06%		
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	6,29%	6,17%	6,00%	5,90%	5,76%	5,65%	5,53%	5,37%	5,06%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,24%	6,88%	6,51%	6,39%	6,27%	6,15%	6,03%	5,90%	5,77%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,24%	6,88%	6,51%	6,39%	6,27%	6,15%	6,03%	5,90%	5,77%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 332 443 906,00	2 354 165 635,00	2 376 104 582,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 172 172 915,00	2 193 894 644,00	2 215 833 591,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	160 270 991,00	160 270 991,00	160 270 991,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 279 443 906,00	2 301 165 635,00	2 322 886 061,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 072 495 431,00	2 094 217 160,00	2 116 156 107,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 486 862,00	2 780 262,00	1 071 023,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	206 948 475,00	206 948 475,00	206 729 954,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	53 000 000,00	53 000 000,00	53 218 521,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 000 000,00	53 000 000,00	53 218 521,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody nierozwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	53 000 000,00	53 000 000,00	53 218 521,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	53 000 000,00	53 000 000,00	53 218 521,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		
		2038	2039	2040
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00