

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

Projekt

w sprawie zmian Uchwały Nr 778/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2018-2040 /zmiana XIII/

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 – tekst jednolity z późn. zm.), art. 12 pkt 11) w związku z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 – tekst jednolity z późn. zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 778/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2018-2040, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 778/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2018-2040, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3.

Objaśnienia wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 778/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2018-2040, otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

Mateusz Bochenek

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

• Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2018-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2018 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszą Uchwałę,
- dostosowaniem kwot w latach 2019 – 2020 do zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019 – 2040 po uwzględnieniu autopoprawki,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego i nowych przedsięwzięć majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIĘ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Zał.1

rok 2018	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	7 639 391 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	7 674 191 zł
	– dokonano zwiększenia przychodów ogółem o kwotę	34 800 zł
rok 2019	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	47 741 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	47 741 zł
rok 2020	– dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę	1 000 zł
	– dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	1 000 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA miasta Sosnowca na lata 2018 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	1 025 335 824	1 017 289 830,37	1 013 065 520,09	1 006 084 207,00	1 040 807 154,00	1 068 638 176,00	1 099 397 321,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	904 144 422	929 930 000,00	960 131 653,00	992 084 207,00	1 026 807 154,00	1 058 638 176,00	1 090 397 321,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 174 907	308 500 904,00	319 915 437,00	331 432 393,00	343 032 527,00	353 666 535,00	364 276 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000	12 000 000,00	12 444 000,00	12 891 984,00	13 343 203,00	13 756 842,00	14 169 547,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	207 975 037	209 861 478,00	217 626 353,00	225 460 902,00	233 352 034,00	240 585 947,00	247 803 525,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	135 350 000	139 900 000,00	145 076 300,00	150 299 047,00	155 559 514,00	160 381 859,00	165 193 315,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	189 578 107	201 694 524,00	209 157 221,00	216 686 881,00	224 270 922,00	231 223 321,00	238 160 021,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	193 905 478	163 447 393,00	165 289 189,00	168 627 414,00	174 529 373,00	179 939 784,00	185 337 978,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	121 191 402	87 359 830,37	52 933 867,09	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 174 327	14 042 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	104 777 075	72 297 830,37	38 933 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 076 987 122	1 040 579 974,37	983 647 152,09	987 768 403,10	1 031 311 926,90	1 051 382 113,60	1 092 677 106,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	877 039 311	875 602 831,00	892 731 602,00	917 895 145,00	949 611 066,00	978 092 848,00	1 006 130 226,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 536 732	2 817 000,00	2 738 000,00	2 660 000,00	2 582 000,00	2 503 000,00	2 425 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 313 142	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 313 142	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00
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	0,00	0,00	0,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	191 471	476 902,00	656 727,00	832 307,00	937 924,00	899 439,00	843 281,00
2.2	Wydatki majątkowe	199 947 811	164 977 143,37	90 915 550,09	69 873 258,10	81 700 860,90	73 289 265,60	86 546 880,60
3	Wynik budżetu	-51 651 298	-23 290 144,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40
4	Przychody budżetu	80 097 359	52 272 714,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	37 819 540	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	37 819 540	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	42 177 819	47 172 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	13 831 758	18 290 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	1 131 109 241,00	1 162 679 409,00	1 194 038 432,00	1 226 303 508,00	1 258 278 703,00	1 291 144 228,00	1 323 635 978,00	1 355 676 877,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 123 109 241,00	1 155 679 409,00	1 188 038 432,00	1 221 303 508,00	1 254 278 703,00	1 288 144 228,00	1 321 635 978,00	1 354 676 877,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 204 827,00	386 085 767,00	396 896 168,00	408 009 261,00	419 025 511,00	430 339 200,00	441 528 019,00	452 566 219,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 594 633,00	15 017 877,00	15 438 378,00	15 870 653,00	16 299 161,00	16 739 238,00	17 174 458,00	17 603 819,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	255 237 631,00	262 639 522,00	269 993 429,00	277 553 245,00	285 047 183,00	292 743 457,00	300 354 787,00	307 863 657,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	170 149 114,00	175 083 438,00	179 985 774,00	185 025 376,00	190 021 061,00	195 151 630,00	200 225 572,00	205 231 211,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	245 304 822,00	252 418 662,00	259 486 385,00	266 752 004,00	273 954 308,00	281 351 074,00	288 666 202,00	295 882 857,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	190 898 117,00	196 434 162,00	201 934 319,00	207 588 480,00	213 193 369,00	218 949 590,00	224 642 279,00	230 258 336,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 124 562 087,60	1 156 289 942,60	1 187 648 965,60	1 219 914 041,60	1 251 889 236,60	1 284 754 761,60	1 317 246 511,60	1 349 287 410,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 035 631 432,00	1 064 466 492,00	1 092 036 551,00	1 122 163 923,00	1 151 988 073,00	1 182 636 871,00	1 212 955 279,00	1 242 868 197,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 347 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 328 163,00	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 328 163,00	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00
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	0,00	0,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	793 499,00	743 033,00	692 286,00	646 323,00	589 824,00	538 616,00	489 139,00	439 804,00
2.2	Wydatki majątkowe	88 930 655,60	91 823 450,60	95 612 414,60	97 750 118,60	99 901 163,60	102 117 890,60	104 291 232,60	106 419 213,60
3	Wynik budżetu	6 547 153,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040
1	Dochody ogółem	1 388 189 122,00	1 420 094 472,00	1 451 314 550,00	1 481 771 156,00	1 512 867 350,00	1 543 104 697,00	1 573 946 791,00	1 605 405 727,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 387 189 122,00	1 419 094 472,00	1 450 314 550,00	1 480 771 156,00	1 511 867 350,00	1 542 104 697,00	1 572 946 791,00	1 604 405 727,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 427 808,00	474 086 648,00	484 516 554,00	494 691 402,00	505 079 921,00	515 181 519,00	525 485 149,00	535 994 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 026 311,00	18 440 916,00	18 846 616,00	19 242 395,00	19 646 485,00	20 039 415,00	20 440 203,00	20 849 007,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	315 252 385,00	322 503 190,00	329 598 260,00	336 519 823,00	343 586 739,00	350 458 474,00	357 467 643,00	364 616 996,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	210 156 760,00	214 990 365,00	219 720 153,00	224 334 276,00	229 045 296,00	233 626 202,00	238 298 726,00	243 064 701,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	302 984 046,00	309 952 679,00	316 771 638,00	323 423 842,00	330 215 743,00	336 820 058,00	343 556 459,00	350 427 588,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	235 784 536,00	241 207 580,00	246 514 147,00	251 690 944,00	256 976 454,00	262 115 983,00	267 358 303,00	272 705 469,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 381 799 655,60	1 413 705 005,60	1 444 925 083,60	1 475 381 689,60	1 506 477 883,60	1 536 715 230,60	1 567 557 324,60	1 599 016 260,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 272 278 202,00	1 301 145 071,00	1 329 377 498,00	1 356 914 048,00	1 385 035 588,00	1 412 371 723,00	1 440 261 370,00	1 468 717 103,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 615 640,00	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 615 640,00	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
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	0,00	0,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	387 835,00	338 606,00	285 818,00	235 505,00	184 819,00	134 073,00	83 326,00	32 857,00
2.2	Wydatki majątkowe	109 521 453,60	112 559 934,60	115 547 585,60	118 467 641,60	121 442 295,60	124 343 507,60	127 295 954,60	130 299 157,80
3	Wynik budżetu	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Rozchody budżetu	28 446 061	28 982 570,00	29 518 368,00	18 415 803,90	9 595 227,10	17 356 062,40	6 820 214,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 346 061	28 882 570,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0,00	0,00	69 201,41	453 235,13	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0,00	0,00	68 017,80	293 451,76	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0,00	0,00	1 183,61	159 783,37	317 199,54	317 199,54
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	165 304 681	183 594 825,00	154 176 457,00	135 860 653,10	126 365 426,00	109 109 363,60	102 389 149,20
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 105 111	54 327 169,00	67 400 051,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	64 924 651	59 327 169,00	67 400 051,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,43%	3,71%	3,86%	2,80%	1,85%	2,47%	1,35%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,41%	3,66%	3,79%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%
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	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,41%	3,66%	3,79%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,22%	6,72%	8,04%	8,77%	8,76%	8,47%	8,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,92%	6,08%	5,36%	6,33%	7,84%	8,52%	8,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,42%	7,59%	6,86%	6,33%	7,84%	8,52%	8,67%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5	Rozchody budżetu	6 647 153,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 547 153,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	95 841 995,80	89 452 529,40	83 063 063,00	76 673 596,60	70 284 130,20	63 894 663,80	57 505 197,40	51 115 731,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	87 477 809,00	91 212 917,00	96 001 881,00	99 139 585,00	102 290 630,00	105 507 357,00	108 680 699,00	111 808 680,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	87 477 809,00	91 212 917,00	96 001 881,00	99 139 585,00	102 290 630,00	105 507 357,00	108 680 699,00	111 808 680,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,26%	1,13%	0,92%	0,87%	0,82%	0,78%	0,73%	0,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,12%	1,00%	0,80%	0,76%	0,72%	0,67%	0,64%	0,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,12%	1,00%	0,80%	0,76%	0,72%	0,67%	0,64%	0,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,44%	8,45%	8,54%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%	8,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,57%	8,46%	8,46%	8,48%	8,49%	8,49%	8,45%	8,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,57%	8,46%	8,46%	8,48%	8,49%	8,49%	8,45%	8,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 547 153,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 547 153,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5	Rozchody budżetu	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	44 726 264,60	38 336 798,20	31 947 331,80	25 557 865,40	19 168 399,00	12 778 932,60	6 389 466,20	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	114 910 920,00	117 949 401,00	120 937 052,00	123 857 108,00	126 831 762,00	129 732 974,00	132 685 421,00	135 688 624,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	114 910 920,00	117 949 401,00	120 937 052,00	123 857 108,00	126 831 762,00	129 732 974,00	132 685 421,00	135 688 624,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,65%	0,61%	0,57%	0,54%	0,51%	0,47%	0,44%	0,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,57%	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,57%	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%	8,49%	8,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,36%	8,34%	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,36%	8,34%	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 780 528	384 849 177,00	399 044 835,00	413 410 449,00	427 879 815,00	441 144 089,00	454 378 412,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	49 797 047	54 542 532,00	56 322 096,00	58 349 691,00	60 391 930,00	62 264 080,00	64 132 002,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	174 368 139	148 540 783,37	94 906 224,13	69 980 531,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00
11.3.1	bieżące	16 440 824	7 562 842,00	3 990 675,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	157 927 315	140 977 941,37	90 915 549,13	69 279 622,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	141 988 386	124 036 379,37	74 961 121,13	21 382 688,00	2 415 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	23 824 324	11 771 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 840 137	6 315 979,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	12 088 671	6 487 148,00	2 521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 372 548	6 129 274,00	2 452 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 372 548	6 129 274,00	2 452 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	98 867 723	70 574 811,37	38 006 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	98 470 346	70 574 811,37	38 006 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	98 470 346	70 574 811,37	38 006 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 944 037	6 777 192,00	3 227 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 463 462	6 222 284,00	2 481 541,00	0,00	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	15 890 080	6 726 270,00	3 196 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 322 170	91 971 886,32	46 563 232,18	177 400,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 368 319	70 513 949,37	37 983 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 679 474	85 199 982,32	46 526 373,18	0,00	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	23 737 773	15 190 018,95	9 257 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 737 773	15 190 018,95	9 257 756,95	0,00	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	19 073 596	10 064 559,00	6 943 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	19 073 596	10 064 559,00	6 943 791,00	0,00	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	17 696 091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 696 091	0,00	0,00	0,00	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	5 870 559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 870 559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 009 764,00	481 582 047,00	495 066 344,00	508 928 202,00	522 669 263,00	536 781 333,00	550 737 648,00	564 506 089,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	66 055 962,00	67 971 585,00	69 874 789,00	71 831 283,00	73 770 728,00	75 762 538,00	77 732 364,00	79 675 673,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 054 235,00	591 349 482,00	604 359 171,00	617 050 714,00	630 008 779,00	642 608 955,00	655 461 134,00	668 570 357,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	81 587 889,00	83 464 410,00	85 300 627,00	87 091 940,00	88 920 871,00	90 699 288,00	92 513 274,00	94 363 539,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 346 061	28 644 347,00	28 738 632,00	17 636 067,90	8 815 491,10	16 814 530,40	6 720 214,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 547 153,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH na lata 2018 - 2027

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :				692 304 659	174 368 139	148 540 783,37	94 906 224,13	69 980 531,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	384 921 868	
1.a	- wydatki bieżące				32 877 081	16 440 824	7 562 842,00	3 990 675,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 176	
1.b	- wydatki majątkowe				659 427 578	157 927 315	140 977 941,37	90 915 549,13	69 279 622,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	373 665 692	
1.1.	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.) z tego:				310 623 124	113 156 302	98 749 078,32	49 790 562,18	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 320 307	
1.1.1	- wydatki bieżące				29 991 131	15 834 132	6 777 192,00	3 227 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253 054	
	roz.80130 Nazwa: "Bilans Kompetencji Elektronika 2" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSEiI na kierunku technik elektronik	Wydział Edukacji	2017	2019	55 980	39 821	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499	
NOWE	roz.80130 Nazwa: "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra" Cel:Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli CKZIU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu	Wydział Edukacji	2018	2020	243 708	194 967	47 741,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	243 708	
	roz.85295 Nazwa: "Tacy sami, bez ściany między nami (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6) Cel: Poprawa funkcjonowania osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	6 267 416	2 070 809	1 963 654,00	2 232 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 607	
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 631 993	97 322 170	91 971 886,32	46 563 232,18	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 067 253	
	roz.60016 Nazwa: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap I Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym/ Wydział Inwestycji Miejskich	2014	2019	77 673 295	43 693 138	3 955 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337 407	
	roz. 71095 Nazwa: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Cel: Realizacja ustawowych zadań starosty i zwiększenie dostępności do informacji prowadzonych przez Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny w porozumieniu z powiatami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Tychy, bierunsko-łężyńskim	Wydział Geodezji i Kartografii	2014	2019	5 326 050	512 206	4 199 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 784	
	roz. 92604 Nazwa: Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca Cel: Obniżenie kosztów utrzymania obiektu poprzez obniżenie kosztu wytwarzania ciepłej wody użytkowej, a także zmniejszenie ilości emisji gazów do atmosfery oraz zużycia paliwa konwencjonalnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	1 640 070	1 541 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				374 169 011	57 767 039	49 791 705,05	45 115 661,95	69 803 131,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	246 601 561	
1.3.1	wydatki bieżące				2 885 950	606 692	785 650,00	763 345,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122	
	roz.60015 Nazwa: Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu Cel: Promocja roweru jako środka transportu	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2018	2020	458 000	171 748	229 000,00	57 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	
1.3.2	wydatki majątkowe				371 283 061	57 160 347	49 006 055,05	44 352 316,95	69 102 222,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	246 598 439	
	roz.60015 Nazwa: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	2018	2019	331 879	21 879	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000	
	roz.60016 Nazwa: Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Jednostka Realizująca Projekt	2018	2020	1 010 000	10 000	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 097	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	roz.60016 Nazwa: Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	185 000	25 000	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000
	roz.80104 Nazwa: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa Cel: Poprawa warunków sanitarnych w przedszkolach	Wydział Edukacji	2018	2019	416 665	176 665	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000
NOWE	roz.80120 Nazwa: Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu Cel: Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	616 500	16 500	200 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
	roz. 80130 Nazwa: Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZIU ul. Legionów Cel: Wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej, mające na celu przywrócenie sprawności instalacji basenowej oraz poprawę walorów użytkowych i estetycznych wyeksploatowanej przez lata niecki basenowej	Wydział Edukacji	2018	2019	529 520	29 520	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000
	roz.85505 Nazwa: Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka Cel: Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	161 000	2 000	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000
	roz.85505 Nazwa: Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka Cel: Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach	Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	1 028 933	970 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 106
	roz.90004 Nazwa: Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluszki i ul. Kamiennej - Etap I Cel: Podniesienie atrakcyjności terenów	Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	1 051 707	0	70 200,00	73 957,00	507 550,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 707
	roz.90017 Nazwa: Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9 Cel: Poprawa warunków socjalno-administracyjnych pracowników MZUK	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	530 000	30 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000
NOWE	roz.90017 Nazwa: "Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5, BO 19/II/16)" Cel: Poprawa estetyki miasta	Miejski Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	966 190	487 344	478 846,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	478 846
	roz. 92110 Nazwa : Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne Cel : Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potrzeb przyszłych pokoleń	Wydział Inwestycji Miejskich	2013	2018	3 377 318	2 145 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 170
	roz.92604 Nazwa: Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2, BO 19/XVI/3) Cel: Budowa obiektu będącego miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	395 482	8 600	386 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 882
	roz.92604 Nazwa: Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie Cel: Poprawa bezpieczeństwa i spełnienie wymogów przeciwpożarowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	1 200 000	0	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000
NOWE	roz.92604 Nazwa: Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu Cel: Poprawa cech technicznych obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2019	1 370 085	307 287	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2018 r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2018 – 2040

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sosnowca na lata 2018-2040 - załącznik nr 1

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2018 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie poprzedzającym niniejszą Uchwałę,
- dostosowaniem kwot w latach 2019 – 2020 do zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2019 – 2040 po uwzględnieniu autopoprawki,
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego i nowych przedsięwzięć majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2018 – 2027, obejmują następujące zmiany :

1. Łączne nakłady finansowe	zwiększenie o kwotę	1 241 938 zł
limit wydatków 2018 r	zwiększenie o kwotę	459 695 zł
limit wydatków 2019 r	zwiększenie o kwotę	832 432 zł
limit wydatków 2020 r	zwiększenie o kwotę	225 584 zł
2. Limit zobowiązań	zwiększenie o kwotę	764 606 zł

1. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych (pkt 1.1.1)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowy projekt edukacyjny pod nazwą: „*Nowoczesna szkoła- mobilna kadra*” zaplanowany do realizacji na lata 2018-2020. Kwota łącznych nakładów wynosi 243 708 zł, w tym limit 2018 roku 194 967 zł.

2. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych (pkt 1.1.2)

W związku z poszerzeniem zakresu robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „*Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych - Etap I*”, istnieje konieczność aneksowania umowy z wykonawcą i tym samym zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 192 000 zł w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia zostają zwiększone o tą samą kwotę.

W celu prawidłowego ujęcia kosztów inwestycyjnych, dokonuje się zwiększenia limitu 2018 i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 zł dla następujących zadań: „*Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych*” oraz „*Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca*”.

3. Pozostałe wydatki bieżące (pkt 1.3.1)

Dokonuje się przesunięcia limitu wydatków między latami dla zadania: „Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu” poprzez zwiększenie limitu 2018 o kwotę 28 623 zł i zmniejszenie limitu 2020 o tą samą kwotę. Zmiana jest podyktowana koniecznością uregulowania płatności na rzecz wykonawcy.

4. Pozostałe wydatki majątkowe (pkt 1.3.2)

Ze względu na przyznanie środków finansowych, do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, dotychczas realizowane w cyklu jednorocznym 2018, tj.:

- „Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu” (Łączne nakłady finansowe: 616 500 zł, w tym limit 2018: 16 500 zł);

- „Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5, BO 19/II/16)” (Łączne nakłady finansowe: 966 190 zł, w tym limit 2018: 487 344 zł);

- „Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu”. (Łączne nakłady finansowe: 1 370 085 zł, w tym limit 2018: 307 287 zł).

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego 2018 roku, zaistniała konieczność dostosowania zapisów przedsięwzięć do aktualnych potrzeb inwestycyjnych, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040. Wobec powyższego dokonuje się następujących zmian na zadaniach:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową	+1 zł	+1 zł	-	-

Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu	-1 400 000 zł	-	-1 400 000 zł	-
Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości	-25 000 zł	-25 000 zł	-	-
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa	-52 510 zł	-52 510 zł	-	-
Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU ul. Legionów	-20 480 zł	-20 480 zł	-	-
Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	+116 000 zł	-	+116 000 zł	-
Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka	-500 000 zł	-500 000 zł	-	-
Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluszki i ul. Kamiennej -Etap I	-146 793 zł	-	-	-146 793 zł
Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne	+25 000 zł	+25 000 zł	-	-
Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2, BO 19/XVI/3)	+197 845 zł	-	+197 845 zł	-
Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie	-338 572 zł	-338 572 zł	-	-