

**ZARZĄDZENIE NR. 460/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 30 września 2014r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029**

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2a, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

*Jerzy Wilk*

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego informację, Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 174/2014 z dnia 04 września 2014 r. została zwiększona dotacja o kwotę **7.502zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości od Gminy Miejskiej w Elblągu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2. decyzją Nr FK 178/2014 z dnia 9 września 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.595zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r.,
3. decyzją Nr FK 181/2014 z dnia 9 września 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **162.000zł**, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby,
4. decyzją Nr FK 182/2014 z dnia 10 września 2014r. została zmniejszona dotacja o kwotę **40.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych.

Ponadto Gmina Miasto Elbląg otrzymała z Ministerstwa Edukacji informację, że na podstawie porozumienia Nr MEN/2014/DZSE/1003 z dnia 29.08.2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **483zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca”.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe w budżecie miasta Elbląg na 2014 r. W celu zachowania zgodności wielkości liczbowych zawartych w budżecie miasta Elbląg oraz w WPF dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 – 2029.

Z up. PRZEDYDENTĄ MIASTA

Zbigniew Pater  
Skarbnik Miasta

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

| z tego:          |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |               |               |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | w tym:            |               |               |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:        |               |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   | w tym:        |               |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1         | 1.2.2         |
| 2014             | 531 310 767,00 | 459 113 430,00  | 114 370 223,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 94 123 087,00    | 53 500 000,00              | 137 583 791,00      | 86 887 657,00                                             | 72 197 337,00     | 27 424 477,00 | 42 464 656,00 |
| 2015             | 493 350 282,00 | 459 643 463,00  | 117 115 108,00                                                                | 4 040 000,00                                                                | 99 501 646,00    | 55 426 000,00              | 145 154 993,00      | 69 617 463,00                                             | 33 706 819,00     | 15 000 000,00 | 17 906 819,00 |
| 2016             | 508 442 504,00 | 476 472 504,00  | 118 725 871,00                                                                | 4 124 840,00                                                                | 101 083 220,00   | 56 312 816,00              | 148 803 868,00      | 71 061 848,00                                             | 31 970 000,00     | 13 500 000,00 | 17 670 000,00 |
| 2017             | 511 927 179,00 | 479 008 281,00  | 122 440 292,00                                                                | 4 223 836,00                                                                | 102 673 604,00   | 57 213 821,00              | 152 543 964,00      | 72 403 155,00                                             | 32 918 898,00     | 13 000 000,00 | 19 118 898,00 |
| 2018             | 530 826 759,00 | 489 725 483,00  | 125 378 859,00                                                                | 4 325 208,00                                                                | 104 289 522,00   | 58 129 242,00              | 156 377 564,00      | 73 614 103,00                                             | 41 101 276,00     | 15 000 000,00 | 25 301 276,00 |
| 2019             | 539 118 618,00 | 498 066 118,00  | 128 387 952,00                                                                | 4 429 013,00                                                                | 105 931 320,00   | 59 059 310,00              | 160 307 003,00      | 75 078 338,00                                             | 41 052 500,00     | 15 800 000,00 | 24 952 500,00 |
| 2020             | 541 620 582,00 | 505 198 082,00  | 131 469 262,00                                                                | 4 535 310,00                                                                | 107 599 014,00   | 60 004 259,00              | 164 334 678,00      | 76 572 949,00                                             | 36 422 500,00     | 14 000 000,00 | 21 622 500,00 |
| 2021             | 546 653 684,00 | 517 003 684,00  | 134 624 525,00                                                                | 4 644 157,00                                                                | 109 376 588,00   | 61 204 344,00              | 168 463 044,00      | 78 095 271,00                                             | 29 650 000,00     | 14 000 000,00 | 14 850 000,00 |
| 2022             | 570 417 351,00 | 525 617 351,00  | 137 855 513,00                                                                | 4 755 617,00                                                                | 111 146 486,00   | 62 428 431,00              | 172 694 621,00      | 74 820 830,00                                             | 44 800 000,00     | 14 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2023             | 583 645 605,00 | 538 845 605,00  | 141 026 190,00                                                                | 4 864 996,00                                                                | 112 948 058,00   | 63 677 000,00              | 177 031 986,00      | 76 291 247,00                                             | 44 800 000,00     | 14 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2024             | 599 476 876,00 | 555 176 876,00  | 144 269 793,00                                                                | 4 976 891,00                                                                | 114 781 902,00   | 64 950 540,00              | 181 477 786,00      | 77 791 072,00                                             | 44 300 000,00     | 13 500 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2025             | 608 339 408,00 | 564 039 408,00  | 147 587 998,00                                                                | 5 091 359,00                                                                | 116 649 046,00   | 66 249 551,00              | 186 034 730,00      | 79 320 893,00                                             | 44 300 000,00     | 13 500 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2026             | 613 760 328,00 | 570 460 328,00  | 150 834 934,00                                                                | 5 203 369,00                                                                | 118 549 233,00   | 67 574 542,00              | 188 276 747,00      | 80 881 311,00                                             | 43 300 000,00     | 12 500 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2027             | 619 090 081,00 | 577 790 081,00  | 154 153 302,00                                                                | 5 317 843,00                                                                | 120 483 511,00   | 68 926 032,00              | 190 545 669,00      | 82 472 937,00                                             | 41 300 000,00     | 10 500 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2028             | 627 178 940,00 | 587 878 940,00  | 157 544 675,00                                                                | 5 424 836,00                                                                | 122 436 673,00   | 70 304 553,00              | 192 841 816,00      | 84 096 396,00                                             | 39 300 000,00     | 8 500 000,00  | 30 000 000,00 |
| 2029             | 638 675 406,00 | 599 375 406,00  | 162 271 015,00                                                                | 5 554 402,00                                                                | 124 565 285,00   | 71 851 253,00              | 195 165 519,00      | 85 752 324,00                                             | 39 300 000,00     | 8 500 000,00  | 30 000 000,00 |

| Z tego:          |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                   |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | Wydatki majątkowe |  |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |                                                       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przejętym na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                   |  |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                   |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                          | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy |                   |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                   |  |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                 | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.2                                                                                                                                                     |                   |  |
| 2014             | 574 092 583,00 | 449 218 351,00  | 1 016 417,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                  | 11 193 278,00                                                                       | 11 124 812,00                                                                                                                                     | 0,00                     | 3 341 366,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124 874 232,00                                                                                                                                          |                   |  |
| 2015             | 493 350 282,00 | 418 364 693,00  | 1 195 739,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                  | 13 750 656,00                                                                       | 13 750 656,00                                                                                                                                     | 0,00                     | 4 341 636,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74 985 589,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2016             | 484 120 825,00 | 419 633 390,00  | 1 208 151,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                  | 13 091 626,00                                                                       | 13 091 626,00                                                                                                                                     | 0,00                     | 4 224 401,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64 487 435,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2017             | 482 446 050,00 | 419 375 471,00  | 1 935 898,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                  | 12 148 460,00                                                                       | 12 148 460,00                                                                                                                                     | 0,00                     | 3 987 210,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63 070 579,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2018             | 500 807 061,00 | 419 972 953,00  | 242 165,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                  | 11 091 388,00                                                                       | 11 091 388,00                                                                                                                                     | 0,00                     | 3 719 537,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 834 108,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2019             | 508 598 922,00 | 432 768 435,00  | 247 009,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 9 925 081,00                                                                        | 9 925 081,00                                                                                                                                      | 0,00                     | 3 528 571,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 830 487,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2020             | 511 100 883,00 | 443 760 233,00  | 251 949,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 8 696 073,00                                                                        | 8 696 073,00                                                                                                                                      | 0,00                     | 3 291 277,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 340 650,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2021             | 516 633 985,00 | 454 035 693,00  | 256 988,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 7 453 567,00                                                                        | 7 453 567,00                                                                                                                                      | 0,00                     | 3 069 967,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 598 292,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2022             | 540 437 351,00 | 454 572 222,00  | 262 128,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 6 303 023,00                                                                        | 6 303 023,00                                                                                                                                      | 0,00                     | 3 033 414,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 865 129,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2023             | 553 275 605,00 | 463 398 575,00  | 267 370,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 5 075 943,00                                                                        | 5 075 943,00                                                                                                                                      | 0,00                     | 2 968 994,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89 877 030,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2024             | 569 226 876,00 | 477 946 541,00  | 272 718,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 3 881 752,00                                                                        | 3 881 752,00                                                                                                                                      | 0,00                     | 2 741 371,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91 280 335,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2025             | 578 839 408,00 | 485 224 218,00  | 278 172,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 2 416 062,00                                                                        | 2 416 062,00                                                                                                                                      | 0,00                     | 1 807 214,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93 615 190,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2026             | 587 760 328,00 | 494 222 165,00  | 283 735,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 1 184 868,00                                                                        | 1 184 868,00                                                                                                                                      | 0,00                     | 792 027,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93 538 163,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2027             | 615 090 081,00 | 523 860 629,00  | 243 037,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 505 200,00                                                                          | 505 200,00                                                                                                                                        | 0,00                     | 315 854,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91 229 452,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2028             | 623 178 940,00 | 533 196 062,00  | 186 267,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 336 800,00                                                                          | 336 800,00                                                                                                                                        | 0,00                     | 336 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 982 878,00                                                                                                                                           |                   |  |
| 2029             | 634 675 406,00 | 544 699 432,00  | 189 993,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                     | 168 400,00                                                                          | 168 400,00                                                                                                                                        | 0,00                     | 168 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 975 974,00                                                                                                                                           |                   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu | z tego:                            |                              |              |                                                            |               |               |                                                  |        |       |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|-------|
|                  |                |                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:        |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |       |
|                  |                |                   |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |                                                            | 4.2           | 4.2.1         |                                                  | 4.3    | 4.3.1 |
| lp               | 3              | 4                 | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2          | 4.2.1                                                      | 4.3           | 4.3.1         | 4.4                                              | 4.4.1  |       |
| 2014             | -42 781 816,00 | 42 781 816,00     | 0,00                               | 0,00                         | 2 781 816,00 | 2 781 816,00                                               | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2015             | 0,00           | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2016             | 24 321 679,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2017             | 29 481 129,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2018             | 30 019 698,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2019             | 30 519 696,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2020             | 30 519 699,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2021             | 30 019 699,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2022             | 29 980 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2023             | 30 370 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2024             | 30 250 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2025             | 29 500 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2026             | 26 000 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2027             | 4 000 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2028             | 4 000 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2029             | 4 000 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00   |       |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                           |                                                                                                  |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | w tym:                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                  |
|                  |                  | z tego:                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                           |                                                                                                  |
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                   | 5.2                                                                                              |
| 2014             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2015             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2016             | 24 321 679,00    | 24 321 679,00                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2017             | 29 481 129,00    | 29 481 129,00                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2018             | 30 019 698,00    | 30 019 698,00                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2019             | 30 519 696,00    | 30 519 696,00                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2020             | 30 519 699,00    | 30 519 699,00                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2021             | 30 019 699,00    | 30 019 699,00                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2022             | 29 980 000,00    | 29 980 000,00                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2023             | 30 370 000,00    | 30 370 000,00                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2024             | 30 250 000,00    | 30 250 000,00                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2025             | 29 500 000,00    | 29 500 000,00                                                      | 2 300 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 2 300 000,00                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2026             | 26 000 000,00    | 26 000 000,00                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2027             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2028             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |
| 2029             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Kwota długu    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| LP               | 6              | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| 2014             | 339 605 824,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 895 079,00                                                              | 12 676 895,00                                                                                              |
| 2015             | 335 859 768,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 41 278 770,00                                                             | 41 278 770,00                                                                                              |
| 2016             | 310 112 033,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 56 839 114,00                                                             | 56 839 114,00                                                                                              |
| 2017             | 279 904 848,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 59 632 810,00                                                             | 59 632 810,00                                                                                              |
| 2018             | 249 159 094,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 69 752 530,00                                                             | 69 752 530,00                                                                                              |
| 2019             | 218 639 398,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 65 297 683,00                                                             | 65 297 683,00                                                                                              |
| 2020             | 188 119 699,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 61 437 849,00                                                             | 61 437 849,00                                                                                              |
| 2021             | 158 100 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 62 967 991,00                                                             | 62 967 991,00                                                                                              |
| 2022             | 128 120 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 71 045 129,00                                                             | 71 045 129,00                                                                                              |
| 2023             | 97 750 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 75 447 030,00                                                             | 75 447 030,00                                                                                              |
| 2024             | 67 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 77 230 335,00                                                             | 77 230 335,00                                                                                              |
| 2025             | 38 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 78 815 190,00                                                             | 78 815 190,00                                                                                              |
| 2026             | 12 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 76 238 163,00                                                             | 76 238 163,00                                                                                              |
| 2027             | 8 000 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 53 929 452,00                                                             | 53 929 452,00                                                                                              |
| 2028             | 4 000 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 54 682 878,00                                                             | 54 682 878,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 54 675 974,00                                                             | 54 675 974,00                                                                                              |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | 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 |       | 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 |       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |        | 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 |     | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz portfelowych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                         |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.2   | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.4   | 9.5                                                                                                                                                                                 | 9.6    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 2014                       | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,66% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,66% | 7,02%                                                                                                                                                                               | 4,63%  | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2015                       | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,15% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,15% | 11,41%                                                                                                                                                                              | 4,51%  | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2016                       | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,77% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,77% | 13,83%                                                                                                                                                                              | 7,44%  | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2017                       | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,73% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,73% | 14,19%                                                                                                                                                                              | 10,75% | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2018                       | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,09% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,09% | 15,97%                                                                                                                                                                              | 13,14% | 13,14%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2019                       | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,89% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,89% | 14,95%                                                                                                                                                                              | 14,66% | 14,66%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2020                       | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,66% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,66% | 13,93%                                                                                                                                                                              | 15,04% | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2021                       | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,34% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,34% | 14,08%                                                                                                                                                                              | 14,95% | 14,95%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2022                       | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,87% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,87% | 14,91%                                                                                                                                                                              | 14,32% | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2023                       | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,61% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,61% | 15,33%                                                                                                                                                                              | 14,31% | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024                       | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,28% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,28% | 15,13%                                                                                                                                                                              | 14,77% | 15,12%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025                       | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,62% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,62% | 15,17%                                                                                                                                                                              | 15,12% | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026                       | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,35% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,35% | 14,46%                                                                                                                                                                              | 15,21% | 14,92%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027                       | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,72% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,72% | 10,41%                                                                                                                                                                              | 14,92% | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028                       | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,67% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,67% | 10,07%                                                                                                                                                                              | 13,35% | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029                       | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,66% | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,66% | 9,89%                                                                                                                                                                               | 11,65% | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                       |                                                                               |              |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wyagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>korzystywane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |                                                                   |                                                                      |                                                                                           |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1                                                              | 11.1                                                                 | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| 2014             | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 236 910 804,00                                                       | 32 534 657,00                                                                             | 99 929 935,00                                                                 | 4 754 955,00 | 95 174 980,00 | 82 999 834,00                           | 8 218 288,00                 | 5 494 870,00                          |
| 2015             | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 238 095 358,00                                                       | 32 860 004,00                                                                             | 55 575 736,00                                                                 | 556 636,00   | 54 819 100,00 | 54 209 100,00                           | 776 489,00                   | 0,00                                  |
| 2016             | 24 321 679,00                                         | 24 321 679,00                                                     | 240 476 312,00                                                       | 33 188 604,00                                                                             | 43 212 579,00                                                                 | 400 000,00   | 42 812 579,00 | 25 992 579,00                           | 18 494 856,00                | 0,00                                  |
| 2017             | 29 481 129,00                                         | 29 481 129,00                                                     | 244 083 456,00                                                       | 33 588 870,00                                                                             | 42 275 032,00                                                                 | 0,00         | 42 275 032,00 | 42 275 032,00                           | 795 547,00                   | 0,00                                  |
| 2018             | 30 019 698,00                                         | 30 019 698,00                                                     | 246 524 291,00                                                       | 33 924 759,00                                                                             | 51 458 009,00                                                                 | 0,00         | 51 458 009,00 | 51 338 009,00                           | 9 496 099,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 30 519 696,00                                         | 30 519 696,00                                                     | 248 989 534,00                                                       | 34 264 006,00                                                                             | 46 526 376,00                                                                 | 0,00         | 46 526 376,00 | 32 526 376,00                           | 23 304 111,00                | 0,00                                  |
| 2020             | 30 519 699,00                                         | 30 519 699,00                                                     | 251 479 429,00                                                       | 34 606 646,00                                                                             | 31 955 828,00                                                                 | 0,00         | 31 955 828,00 | 31 955 828,00                           | 15 384 822,00                | 0,00                                  |
| 2021             | 30 019 699,00                                         | 30 019 699,00                                                     | 253 994 223,00                                                       | 34 952 713,00                                                                             | 21 000 000,00                                                                 | 0,00         | 21 000 000,00 | 21 000 000,00                           | 21 598 292,00                | 0,00                                  |
| 2022             | 29 980 000,00                                         | 29 980 000,00                                                     | 256 534 166,00                                                       | 35 302 240,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 65 865 129,00                | 0,00                                  |
| 2023             | 30 370 000,00                                         | 30 370 000,00                                                     | 260 382 178,00                                                       | 35 831 773,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 69 877 030,00                | 0,00                                  |
| 2024             | 30 250 000,00                                         | 30 250 000,00                                                     | 264 287 911,00                                                       | 36 369 250,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 71 280 335,00                | 0,00                                  |
| 2025             | 29 500 000,00                                         | 29 500 000,00                                                     | 268 252 229,00                                                       | 36 914 789,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 73 615 190,00                | 0,00                                  |
| 2026             | 26 000 000,00                                         | 26 000 000,00                                                     | 272 276 013,00                                                       | 37 468 511,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 73 538 163,00                | 0,00                                  |
| 2027             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 276 360 153,00                                                       | 38 030 538,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 71 229 452,00                | 0,00                                  |
| 2028             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 280 505 555,00                                                       | 38 600 996,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 69 982 878,00                | 0,00                                  |
| 2029             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 284 713 139,00                                                       | 39 180 011,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 69 975 974,00                | 0,00                                  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                        |                                                                                                                                  |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               |              | w tym:                                                                                                                            |              | 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 |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       | Wydatki 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:       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                          | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3         | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2014                                                                                                                          | 4 200 643,00                                                                                                                      | 3 913 759,00                                  | 3 913 759,00                                                                                                                     | 41 313 454,00                                 | 41 205 521,00                                                                                                                       | 41 154 521,00                                 | 5 069 198,00 | 4 376 128,00                                                                                                                      | 5 069 198,00 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2015                                                                                                                          | 436 582,00                                                                                                                        | 386 750,00                                    | 386 750,00                                                                                                                       | 17 906 819,00                                 | 17 776 544,00                                                                                                                       | 14 314 023,00                                 | 456 636,00   | 386 750,00                                                                                                                        | 456 636,00   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2016                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 17 670 000,00                                 | 17 670 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2017                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 19 118 898,00                                 | 19 118 898,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2018                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 25 301 276,00                                 | 25 301 276,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2019                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 24 952 500,00                                 | 24 952 500,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2020                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 21 622 500,00                                 | 21 622 500,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2021                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 14 850 000,00                                 | 14 850 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2022                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                 | 30 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2023                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                 | 30 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2024                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                 | 30 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2025                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                 | 30 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2026                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                 | 30 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2027                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                 | 30 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2028                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                 | 30 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 2029                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 30 000 000,00                                 | 30 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 550 000,00   | 500 000,00                                                                                                                        | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Wydatki 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:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:        | w tym:        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:        | 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 | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                |                                                                                         |               |               |                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                |                                                                                         |               |               |                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                    | 12.5.1        | 12.6          | 12.6.1                                                                                                                     | 12.7          | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 2014             | 75 993 074,00                                                                                                                       | 40 914 621,00                                                 | 75 423 932,00                                                  | 39 622 971,00                                                                           | 39 103 829,00 | 6 252 242,00  | 5 922 819,00                                                                                                               | 22 050 809,00 | 22 050 809,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 2015             | 26 973 363,00                                                                                                                       | 17 776 544,00                                                 | 22 394 480,00                                                  | 9 336 705,00                                                                            | 8 150 343,00  | 7 635 028,00  | 7 313 028,00                                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2016             | 22 299 000,00                                                                                                                       | 17 670 000,00                                                 | 0,00                                                           | 4 679 000,00                                                                            | 0,00          | 4 679 000,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2017             | 24 257 527,00                                                                                                                       | 19 118 898,00                                                 | 0,00                                                           | 5 188 629,00                                                                            | 0,00          | 5 188 629,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2018             | 33 048 251,00                                                                                                                       | 25 301 276,00                                                 | 0,00                                                           | 7 796 975,00                                                                            | 0,00          | 5 517 500,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2019             | 34 650 000,00                                                                                                                       | 24 952 500,00                                                 | 0,00                                                           | 9 747 500,00                                                                            | 0,00          | 8 247 500,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2020             | 29 885 281,00                                                                                                                       | 21 622 500,00                                                 | 0,00                                                           | 8 312 781,00                                                                            | 0,00          | 6 812 781,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2021             | 21 000 000,00                                                                                                                       | 14 850 000,00                                                 | 0,00                                                           | 6 200 000,00                                                                            | 0,00          | 6 200 000,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2022             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                                           | 15 050 000,00                                                                           | 0,00          | 15 050 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2023             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                                           | 15 050 000,00                                                                           | 0,00          | 15 050 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2024             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                                           | 15 050 000,00                                                                           | 0,00          | 15 050 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2025             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                                           | 15 050 000,00                                                                           | 0,00          | 15 050 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2026             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                                           | 15 050 000,00                                                                           | 0,00          | 15 050 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2027             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                                           | 15 050 000,00                                                                           | 0,00          | 15 050 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2028             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                                           | 15 050 000,00                                                                           | 0,00          | 15 050 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2029             | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                                           | 15 050 000,00                                                                           | 0,00          | 15 050 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |              |              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         |              | w tym:       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach opieki zdrowotnej | 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                       | 12.8         | 12.8.1       | 13.1                                                                                                                                                                   | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                       | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                   | 13.7                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                     | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2015                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2017                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2020                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2021                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2022                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2023                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2024                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2025                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2026                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2027                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2028                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2029                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                       |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| LP               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                  | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                           | 14.4                                                                                       |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                              | 6 624 224,00                                                          | 2 846 056,00               | 0,00                                                                      | 2 846 056,00                                                                                   | 0,00                                             | 32 003,00                                                                                  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                              | 2 878 168,00                                                          | 3 746 056,00               | 0,00                                                                      | 3 746 056,00                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 24 321 679,00                                                                                                                                     | 1 452 112,00                                                          | 1 426 056,00               | 0,00                                                                      | 1 426 056,00                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 29 481 129,00                                                                                                                                     | 726 056,00                                                            | 726 056,00                 | 0,00                                                                      | 726 056,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 30 019 696,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 726 056,00                 | 0,00                                                                      | 726 056,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 30 519 696,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 30 519 699,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 30 019 699,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 29 980 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 30 370 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 26 500 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 22 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 26 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk