

ZARZĄDZENIE NR...284/2013...  
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG  
DZIAŁAJĄCEGO ZA PREZYDENTA

z dnia 5. lipca 2013r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029**

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2013 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGANU  
MIASTA ELBLĄG

*Marcel Bojarowski*

## 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, że decyzją Nr FK 101/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **30zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, w budżecie miasta Elbląg na 2013r. 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 2013 – 2029.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Rozalia Grynis*  
Z-ca Skarbnika Miasta

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2029

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |               |                |                     |                                                           |                   |                |         |        |  |  |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|--------|--|--|
|                   |                | 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 | w tym:        |                | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe |                |         |        |  |  |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1         | 1.1.2          |                     |                                                           |                   | 1.1.3          | 1.1.3.1 |        |  |  |
| 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          |         |        |  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 481 975 320,00 | 420 731 735,00  | 101 385 483,00                                                                | 3 629 704,00                                                                | 70 553 740,00    | 46 753 018,00 | 138 811 193,00 | 85 058 277,00       | 61 243 585,00                                             | 12 142 077,00     | 47 605 523,00  |         |        |  |  |
| 2013              | 552 743 191,00 | 438 034 945,00  | 109 723 526,00                                                                | 5 200 000,00                                                                | 88 506 196,00    | 54 600 000,00 | 137 387 995,00 | 75 847 882,00       | 114 708 246,00                                            | 12 310 532,00     | 100 960 222,00 |         |        |  |  |
| 2014              | 547 436 020,00 | 496 825 462,00  | 109 657 692,00                                                                | 5 200 000,00                                                                | 108 293 526,00   | 56 565 600,00 | 141 816 282,00 | 73 129 184,00       | 50 610 558,00                                             | 16 350 000,00     | 33 660 558,00  |         |        |  |  |
| 2015              | 524 426 310,00 | 484 642 943,00  | 112 837 765,00                                                                | 5 252 000,00                                                                | 111 422 825,00   | 58 601 962,00 | 144 794 424,00 | 69 014 939,00       | 39 783 367,00                                             | 15 000 000,00     | 24 783 367,00  |         |        |  |  |
| 2016              | 502 513 766,00 | 479 284 159,00  | 115 545 871,00                                                                | 6 307 652,00                                                                | 114 510 514,00   | 60 711 632,00 | 147 690 313,00 | 70 365 238,00       | 23 229 607,00                                             | 13 500 000,00     | 9 729 607,00   |         |        |  |  |
| 2017              | 510 352 332,00 | 493 566 872,00  | 118 318 972,00                                                                | 6 477 959,00                                                                | 117 695 507,00   | 62 897 251,00 | 150 644 119,00 | 71 742 543,00       | 16 785 460,00                                             | 13 000 000,00     | 3 785 460,00   |         |        |  |  |
| 2018              | 554 924 550,00 | 508 429 118,00  | 121 158 628,00                                                                | 6 652 863,00                                                                | 120 981 099,00   | 65 161 552,00 | 153 657 001,00 | 73 147 394,00       | 46 495 432,00                                             | 15 000 000,00     | 31 495 432,00  |         |        |  |  |
| 2019              | 564 234 680,00 | 517 439 249,00  | 124 066 435,00                                                                | 6 832 491,00                                                                | 124 220 712,00   | 67 377 045,00 | 156 730 141,00 | 74 580 342,00       | 46 795 431,00                                             | 15 300 000,00     | 31 495 431,00  |         |        |  |  |
| 2020              | 571 814 984,00 | 527 814 984,00  | 127 292 162,00                                                                | 7 030 633,00                                                                | 127 557 364,00   | 69 667 864,00 | 159 864 744,00 | 76 041 948,00       | 44 000 000,00                                             | 14 000 000,00     | 30 000 000,00  |         |        |  |  |
| 2021              | 580 164 931,00 | 536 164 931,00  | 130 601 758,00                                                                | 7 234 521,00                                                                | 129 955 469,00   | 71 339 893,00 | 163 062 039,00 | 77 532 787,00       | 44 000 000,00                                             | 14 000 000,00     | 30 000 000,00  |         |        |  |  |
| 2022              | 589 232 666,00 | 545 232 666,00  | 133 997 404,00                                                                | 7 444 323,00                                                                | 132 404 496,00   | 73 052 050,00 | 166 323 280,00 | 79 053 443,00       | 44 000 000,00                                             | 14 000 000,00     | 30 000 000,00  |         |        |  |  |
| 2023              | 601 626 675,00 | 557 626 675,00  | 137 481 336,00                                                                | 7 660 208,00                                                                | 134 821 527,00   | 74 732 248,00 | 169 649 745,00 | 80 604 512,00       | 44 000 000,00                                             | 14 000 000,00     | 30 000 000,00  |         |        |  |  |
| 2024              | 616 257 670,00 | 572 757 670,00  | 141 052 851,00                                                                | 7 890 014,00                                                                | 137 287 864,00   | 76 451 089,00 | 173 042 740,00 | 81 158 244,00       | 43 500 000,00                                             | 13 500 000,00     | 30 000 000,00  |         |        |  |  |
| 2025              | 624 662 871,00 | 581 162 871,00  | 145 287 527,00                                                                | 8 126 715,00                                                                | 139 804 583,00   | 78 209 464,00 | 176 503 595,00 | 81 715 851,00       | 43 500 000,00                                             | 13 500 000,00     | 30 000 000,00  |         |        |  |  |
| 2026              | 637 877 937,00 | 595 377 937,00  | 149 646 152,00                                                                | 8 370 516,00                                                                | 142 372 777,00   | 80 008 282,00 | 178 621 638,00 | 82 277 362,00       | 42 500 000,00                                             | 12 500 000,00     | 30 000 000,00  |         |        |  |  |
| 2027              | 643 055 834,00 | 602 555 834,00  | 154 135 537,00                                                                | 8 621 631,00                                                                | 144 993 566,00   | 81 848 473,00 | 180 765 098,00 | 82 842 804,00       | 40 500 000,00                                             | 10 500 000,00     | 30 000 000,00  |         |        |  |  |
| 2028              | 654 970 890,00 | 616 470 890,00  | 158 759 603,00                                                                | 8 880 280,00                                                                | 147 573 896,00   | 83 649 139,00 | 182 934 279,00 | 83 412 203,00       | 38 500 000,00                                             | 8 500 000,00      | 30 000 000,00  |         |        |  |  |
| 2029              | 666 947 794,00 | 628 447 794,00  | 163 522 391,00                                                                | 9 146 689,00                                                                | 150 204 898,00   | 85 489 420,00 | 185 129 491,00 | 83 985 589,00       | 38 500 000,00                                             | 8 500 000,00      | 30 000 000,00  |         |        |  |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          |                   | Wynik budżetu  |        |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          | Wydatki majątkowe |                |        |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu |                   |                | w tym: |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów saldot zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 1240, z późn. zm.) | 2.1.1.1 |                                                                                     |                          |                   |                |        |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                  | 2.2               | 3              |        |
| Wykonanie 2012 1) | 550 448 207,00 | 420 126 346,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 10 776 201,00                                                                       | 10 629 784,00            | 130 321 861,00    | -68 472 887,00 |        |
| 2013              | 620 472 955,00 | 430 157 368,00  | 1 007 525,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 11 242 791,00                                                                       | 11 193 994,00            | 190 315 587,00    | -67 729 764,00 |        |
| 2014              | 532 541 562,00 | 427 401 954,00  | 1 262 044,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 10 869 934,00                                                                       | 10 869 934,00            | 105 139 608,00    | 14 894 458,00  |        |
| 2015              | 505 063 258,00 | 428 856 925,00  | 1 287 458,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 12 247 166,00                                                                       | 12 247 166,00            | 76 196 333,00     | 19 373 052,00  |        |
| 2016              | 482 937 604,00 | 428 123 175,00  | 1 308 607,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 11 480 555,00                                                                       | 11 480 555,00            | 54 814 429,00     | 19 576 162,00  |        |
| 2017              | 490 616 717,00 | 440 307 255,00  | 2 031 794,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 10 680 279,00                                                                       | 10 680 279,00            | 50 309 462,00     | 19 735 615,00  |        |
| 2018              | 535 150 369,00 | 451 527 661,00  | 321 358,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 9 902 328,00                                                                        | 9 902 328,00             | 83 622 708,00     | 19 774 181,00  |        |
| 2019              | 539 110 499,00 | 465 393 988,00  | 318 857,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 8 997 425,00                                                                        | 8 997 425,00             | 73 716 511,00     | 25 124 181,00  |        |
| 2020              | 546 790 803,00 | 480 790 803,00  | 305 292,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 7 829 140,00                                                                        | 7 829 140,00             | 66 000 000,00     | 25 024 181,00  |        |
| 2021              | 555 440 747,00 | 485 440 747,00  | 291 393,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 6 556 620,00                                                                        | 6 556 620,00             | 70 000 000,00     | 24 724 184,00  |        |
| 2022              | 567 002 666,00 | 494 502 666,00  | 290 675,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 5 492 722,00                                                                        | 5 492 722,00             | 72 500 000,00     | 22 230 000,00  |        |
| 2023              | 580 006 675,00 | 505 506 675,00  | 285 716,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 4 456 534,00                                                                        | 4 456 534,00             | 74 500 000,00     | 21 620 000,00  |        |
| 2024              | 595 757 670,00 | 521 257 670,00  | 286 254,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 3 466 472,00                                                                        | 3 466 472,00             | 74 500 000,00     | 20 500 000,00  |        |
| 2025              | 602 662 871,00 | 527 162 871,00  | 288 045,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 2 461 236,00                                                                        | 2 461 236,00             | 75 500 000,00     | 22 000 000,00  |        |
| 2026              | 611 877 937,00 | 536 377 937,00  | 279 458,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 1 257 844,00                                                                        | 1 257 844,00             | 75 500 000,00     | 26 000 000,00  |        |
| 2027              | 639 065 834,00 | 564 555 834,00  | 258 423,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 522 000,00                                                                          | 522 000,00               | 74 500 000,00     | 4 000 000,00   |        |
| 2028              | 650 970 890,00 | 576 470 890,00  | 257 467,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 348 000,00                                                                          | 348 000,00               | 74 500 000,00     | 4 000 000,00   |        |
| 2029              | 662 947 794,00 | 588 447 794,00  | 198 805,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 174 000,00                                                                          | 174 000,00               | 74 500 000,00     | 4 000 000,00   |        |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu | z tego: |                                    |                              |              |                                                            |                              |       |                                                  |                              |                              |
|-------------------|-------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                   | 4.1     | w tym:                             |                              | 4.2          | w tym:                                                     |                              | 4.3   | w tym:                                           |                              | 4.4                          |
|                   |                   |         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |                              |
| Lp                | 4                 | 4.1     | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1        | 4.3                                                        | 4.3.1                        | 4.4.1 | w tym:                                           |                              | na pokrycie deficytu budżetu |
| Wykonanie 2012 1) | 90 081 115,00     | 0,00    | 0,00                               | 5 081 115,00                 | 4 914 028,00 | 85 000 000,00                                              | 63 558 859,00                | 0,00  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |                              | 0,00                         |
| 2013              | 82 815 285,00     | 0,00    | 0,00                               | 815 285,00                   | 675 661,00   | 82 000 000,00                                              | 67 054 103,00                | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2014              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2015              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2016              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2017              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2018              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2019              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2020              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2021              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2022              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2023              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2024              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2025              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2026              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2027              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2028              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |
| 2029              | 0,00              | 0,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | na pokrycie deficytu budżetu                     |                              | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |        | wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o lokatach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1241, z późn. zmianami) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z niekwalifikacją usług w związku z realizacją ustawy budżetowej | wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o lokatach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1241, z późn. zmianami) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |               | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|                   |                  |                                                                               | na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o lokatach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1241, z późn. zmianami) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z niekwalifikacją usług w związku z realizacją ustawy budżetowej | przeprowadzających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o lokatach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1241, z późn. zmianami) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z niekwalifikacją usług w związku z realizacją ustawy budżetowej |                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | 5.1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| Lp                | 5                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012 1) | 15 148 846,00    | 15 148 846,00                                                                 | 3 930 195,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 930 195,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 236 222 853,00                                                                                                                                                                                                                    | 69 637 246,00 | 69 637 246,00                                                                                                                                                                                                              | 49,01%                                                                                                                                                                                                                     | 34,56% | 905 046,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2013              | 15 085 521,00    | 15 085 521,00                                                                 | 2 140 252,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 140 252,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 298 416 014,00                                                                                                                                                                                                                    | 98 095 263,00 | 98 095 263,00                                                                                                                                                                                                              | 53,99%                                                                                                                                                                                                                     | 36,24% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2014              | 14 894 458,00    | 14 894 458,00                                                                 | 2 874 372,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 874 372,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 281 401 556,00                                                                                                                                                                                                                    | 95 220 891,00 | 95 220 891,00                                                                                                                                                                                                              | 51,40%                                                                                                                                                                                                                     | 34,01% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2015              | 19 373 052,00    | 19 373 052,00                                                                 | 3 947 590,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 947 590,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 259 008 504,00                                                                                                                                                                                                                    | 91 273 301,00 | 91 273 301,00                                                                                                                                                                                                              | 49,39%                                                                                                                                                                                                                     | 31,98% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2016              | 19 576 162,00    | 19 576 162,00                                                                 | 6 048 325,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 048 325,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 238 732 342,00                                                                                                                                                                                                                    | 85 224 976,00 | 85 224 976,00                                                                                                                                                                                                              | 47,51%                                                                                                                                                                                                                     | 30,55% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2017              | 19 735 615,00    | 19 735 615,00                                                                 | 6 697 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 697 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 218 996 727,00                                                                                                                                                                                                                    | 78 527 866,00 | 78 527 866,00                                                                                                                                                                                                              | 42,91%                                                                                                                                                                                                                     | 27,52% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2018              | 19 774 181,00    | 19 774 181,00                                                                 | 6 773 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 773 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 199 222 546,00                                                                                                                                                                                                                    | 71 754 756,00 | 71 754 756,00                                                                                                                                                                                                              | 35,90%                                                                                                                                                                                                                     | 22,97% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2019              | 25 124 181,00    | 25 124 181,00                                                                 | 7 944 454,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 944 454,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 174 098 365,00                                                                                                                                                                                                                    | 63 810 302,00 | 63 810 302,00                                                                                                                                                                                                              | 30,86%                                                                                                                                                                                                                     | 19,55% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2020              | 25 024 181,00    | 25 024 181,00                                                                 | 9 555 170,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 555 170,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 149 074 184,00                                                                                                                                                                                                                    | 54 255 132,00 | 54 255 132,00                                                                                                                                                                                                              | 26,07%                                                                                                                                                                                                                     | 16,58% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2021              | 24 724 184,00    | 24 724 184,00                                                                 | 7 763 389,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 763 389,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 124 350 000,00                                                                                                                                                                                                                    | 46 491 743,00 | 46 491 743,00                                                                                                                                                                                                              | 21,43%                                                                                                                                                                                                                     | 13,42% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2022              | 22 230 000,00    | 22 230 000,00                                                                 | 9 332 478,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 332 478,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 102 120 000,00                                                                                                                                                                                                                    | 37 159 265,00 | 37 159 265,00                                                                                                                                                                                                              | 17,33%                                                                                                                                                                                                                     | 11,02% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2023              | 21 620 000,00    | 21 620 000,00                                                                 | 9 372 478,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 372 478,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 80 500 000,00                                                                                                                                                                                                                     | 27 786 787,00 | 27 786 787,00                                                                                                                                                                                                              | 13,38%                                                                                                                                                                                                                     | 8,76%  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2024              | 20 500 000,00    | 20 500 000,00                                                                 | 7 683 398,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 683 398,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 60 000 000,00                                                                                                                                                                                                                     | 20 103 389,00 | 20 103 389,00                                                                                                                                                                                                              | 9,74%                                                                                                                                                                                                                      | 6,47%  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2025              | 22 000 000,00    | 22 000 000,00                                                                 | 8 329 778,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 329 778,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 38 000 000,00                                                                                                                                                                                                                     | 11 773 611,00 | 11 773 611,00                                                                                                                                                                                                              | 6,08%                                                                                                                                                                                                                      | 4,20%  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2026              | 26 000 000,00    | 26 000 000,00                                                                 | 10 053 958,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 053 958,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 12 000 000,00                                                                                                                                                                                                                     | 1 719 653,00  | 1 719 653,00                                                                                                                                                                                                               | 1,88%                                                                                                                                                                                                                      | 1,61%  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2027              | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 573 218,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 573 218,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 8 000 000,00                                                                                                                                                                                                                      | 1 146 435,00  | 1 146 435,00                                                                                                                                                                                                               | 1,24%                                                                                                                                                                                                                      | 1,07%  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2028              | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 573 218,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 573 218,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 4 000 000,00                                                                                                                                                                                                                      | 573 217,00    | 573 217,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,61%                                                                                                                                                                                                                      | 0,52%  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 2029              | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 573 217,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 573 217,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                         |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 i 2.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z poprzedniego roku | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z poprzedniego roku | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z poprzedniego roku | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z poprzedniego roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu |       |                                                                                                                         |
|                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.5                                                                                                                                                   | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                   | 9.8                                                                                                                     | 9.8.1 |                                                                                                                         |
| Lp                | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                           | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.5                                                                                                                                                   | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                   | 9.8                                                                                                                     | 9.8.1 |                                                                                                                         |
| Wykonanie 2012 1) | 605 389,00                                                                | 5 686 504,00                                                                                                                                                                                  | 5,35%                                                                                                                                                                      | 4,53%                                                                                                                                                                      | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                   | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2013              | 7 877 577,00                                                              | 8 692 862,00                                                                                                                                                                                  | 4,94%                                                                                                                                                                      | 4,55%                                                                                                                                                                      | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,90%                                                                                                                   | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2014              | 69 423 508,00                                                             | 69 423 508,00                                                                                                                                                                                 | 4,94%                                                                                                                                                                      | 4,41%                                                                                                                                                                      | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,55%                                                                                                                   | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2015              | 55 786 018,00                                                             | 55 786 018,00                                                                                                                                                                                 | 6,27%                                                                                                                                                                      | 5,52%                                                                                                                                                                      | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,32%                                                                                                                   | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2016              | 51 160 984,00                                                             | 51 160 984,00                                                                                                                                                                                 | 6,44%                                                                                                                                                                      | 5,24%                                                                                                                                                                      | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,94%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2017              | 53 259 617,00                                                             | 53 259 617,00                                                                                                                                                                                 | 6,36%                                                                                                                                                                      | 5,05%                                                                                                                                                                      | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,01%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2018              | 56 901 457,00                                                             | 56 901 457,00                                                                                                                                                                                 | 5,41%                                                                                                                                                                      | 4,19%                                                                                                                                                                      | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,12%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2019              | 52 045 261,00                                                             | 52 045 261,00                                                                                                                                                                                 | 6,10%                                                                                                                                                                      | 4,70%                                                                                                                                                                      | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,94%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2020              | 47 024 181,00                                                             | 47 024 181,00                                                                                                                                                                                 | 5,80%                                                                                                                                                                      | 4,13%                                                                                                                                                                      | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,63%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2021              | 50 724 184,00                                                             | 50 724 184,00                                                                                                                                                                                 | 5,44%                                                                                                                                                                      | 4,10%                                                                                                                                                                      | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,86%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2022              | 50 730 000,00                                                             | 50 730 000,00                                                                                                                                                                                 | 4,75%                                                                                                                                                                      | 3,17%                                                                                                                                                                      | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,26%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2023              | 52 120 000,00                                                             | 52 120 000,00                                                                                                                                                                                 | 4,38%                                                                                                                                                                      | 2,82%                                                                                                                                                                      | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,94%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2024              | 51 500 000,00                                                             | 51 500 000,00                                                                                                                                                                                 | 3,94%                                                                                                                                                                      | 2,69%                                                                                                                                                                      | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,05%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2025              | 54 000 000,00                                                             | 54 000 000,00                                                                                                                                                                                 | 3,96%                                                                                                                                                                      | 2,63%                                                                                                                                                                      | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,84%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2026              | 59 000 000,00                                                             | 59 000 000,00                                                                                                                                                                                 | 4,32%                                                                                                                                                                      | 2,74%                                                                                                                                                                      | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,78%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2027              | 38 000 000,00                                                             | 38 000 000,00                                                                                                                                                                                 | 0,74%                                                                                                                                                                      | 0,65%                                                                                                                                                                      | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,86%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2028              | 40 000 000,00                                                             | 40 000 000,00                                                                                                                                                                                 | 0,70%                                                                                                                                                                      | 0,62%                                                                                                                                                                      | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,85%                                                                                                                   | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |
| 2029              | 40 000 000,00                                                             | 40 000 000,00                                                                                                                                                                                 | 0,66%                                                                                                                                                                      | 0,57%                                                                                                                                                                      | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,72%                                                                                                                   | TAK                                                                                                                     | TAK   |                                                                                                                         |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                    |              |                |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          |               | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust<br>3 ustawy | z tego:      |                | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | 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                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                     | 0,00          | 222 668 818,00                                                        | 29 915 210,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00           | 88 398 813,00                           | 11 284 605,00                | 4 605 873,00                          |
| 2013              | 0,00                                                     | 0,00          | 232 743 154,00                                                        | 32 645 602,00                                                                              | 156 822 143,00                                     | 4 362 641,00 | 152 459 502,00 | 128 509 879,00                          | 20 496 123,00                | 12 779 585,00                         |
| 2014              | 14 894 458,00                                            | 14 894 458,00 | 233 340 098,00                                                        | 33 624 970,00                                                                              | 81 192 000,00                                      | 3 308 762,00 | 77 883 238,00  | 76 725 954,00                           | 8 256 370,00                 | 1 157 284,00                          |
| 2015              | 19 373 052,00                                            | 19 373 052,00 | 233 937 042,00                                                        | 34 633 719,00                                                                              | 56 596 333,00                                      | 0,00         | 56 596 333,00  | 56 596 333,00                           | 600 000,00                   | 0,00                                  |
| 2016              | 19 576 162,00                                            | 19 576 162,00 | 240 955 153,00                                                        | 35 672 731,00                                                                              | 34 963 429,00                                      | 0,00         | 34 963 429,00  | 34 963 429,00                           | 851 000,00                   | 0,00                                  |
| 2017              | 19 735 615,00                                            | 19 735 615,00 | 248 183 808,00                                                        | 36 742 913,00                                                                              | 31 309 462,00                                      | 0,00         | 31 309 462,00  | 31 309 462,00                           | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018              | 19 774 181,00                                            | 19 774 181,00 | 255 629 322,00                                                        | 37 845 200,00                                                                              | 64 622 708,00                                      | 0,00         | 64 622 708,00  | 64 622 708,00                           | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019              | 25 124 181,00                                            | 25 124 181,00 | 263 298 202,00                                                        | 38 980 556,00                                                                              | 44 716 511,00                                      | 0,00         | 44 716 511,00  | 44 716 511,00                           | 10 000 000,00                | 0,00                                  |
| 2020              | 25 024 181,00                                            | 25 024 181,00 | 271 197 148,00                                                        | 40 149 973,00                                                                              | 2 000 000,00                                       | 0,00         | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                            | 45 000 000,00                | 0,00                                  |
| 2021              | 24 724 184,00                                            | 24 724 184,00 | 279 333 062,00                                                        | 41 354 472,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 51 000 000,00                | 0,00                                  |
| 2022              | 22 230 000,00                                            | 22 230 000,00 | 287 713 054,00                                                        | 42 595 106,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 53 500 000,00                | 0,00                                  |
| 2023              | 21 620 000,00                                            | 21 620 000,00 | 292 891 889,00                                                        | 43 361 818,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 55 500 000,00                | 0,00                                  |
| 2024              | 20 500 000,00                                            | 20 500 000,00 | 298 163 943,00                                                        | 44 142 331,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 55 500 000,00                | 0,00                                  |
| 2025              | 22 000 000,00                                            | 22 000 000,00 | 303 530 894,00                                                        | 44 936 893,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 56 500 000,00                | 0,00                                  |
| 2026              | 26 000 000,00                                            | 26 000 000,00 | 308 994 450,00                                                        | 45 745 757,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 56 500 000,00                | 0,00                                  |
| 2027              | 4 000 000,00                                             | 4 000 000,00  | 314 556 350,00                                                        | 46 569 180,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 55 500 000,00                | 0,00                                  |
| 2028              | 4 000 000,00                                             | 4 000 000,00  | 320 218 365,00                                                        | 47 407 426,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 55 500 000,00                | 0,00                                  |
| 2029              | 4 000 000,00                                             | 4 000 000,00  | 325 982 295,00                                                        | 48 260 759,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 55 500 000,00                | 0,00                                  |

| Lp                | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |              |                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                |                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   | 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:                                           |                                                                                                                              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                | w tym:                                           |                                                                                                                              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |
|                   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1       | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.1.1                                                                                                                              | 12.2           | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       |
| Wykonanie 2012 1) | 4 891 065,00                                                                                                                      | 4 606 985,00 | 4 606 985,00                                     | 3 090 103,00                                                                                                                 | 4 606 985,00                                                                                                                        | 45 715 523,00  | 44 350 288,00                                    | 44 350 288,00                                                                                                                | 4 252 502,00                                                                                                                      | 3 578 301,00 |
| 2013              | 3 248 992,00                                                                                                                      | 3 090 103,00 | 3 090 103,00                                     | 2 572 031,00                                                                                                                 | 3 090 103,00                                                                                                                        | 100 960 222,00 | 100 917 720,00                                   | 100 908 120,00                                                                                                               | 4 732 366,00                                                                                                                      | 4 016 839,00 |
| 2014              | 2 938 067,00                                                                                                                      | 2 572 031,00 | 2 572 031,00                                     | 0,00                                                                                                                         | 2 572 031,00                                                                                                                        | 33 660 558,00  | 33 660 558,00                                    | 33 544 558,00                                                                                                                | 3 008 762,00                                                                                                                      | 2 572 031,00 |
| 2015              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 24 783 367,00  | 24 783 367,00                                    | 5 023 735,00                                                                                                                 | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2016              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 9 729 607,00   | 9 729 607,00                                     | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2017              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 3 785 460,00   | 3 785 460,00                                     | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2018              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 31 495 432,00  | 31 495 432,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2019              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 31 495 431,00  | 31 495 431,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2020              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2021              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2022              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2023              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2024              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2025              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2026              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2027              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2028              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2029              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                                                          | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |

| Lp                | 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:                                                                                                 |                                                                                                                                                | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki | Dotyczy                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | na realizację programu, projektu lub zadania | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej       | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2012 1) | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                       | 13.2                                                                                                   | 13.3                                                                                                                                           | 13.4                                                                                                                                                             | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                       | 13.7                                                                                                                                                       | 13.8                                                                                                                                                       | 13.9                                                                                                                                                       | 13.10                                                                                                                                                      |
| 2013              | 70 522 503,00                                                                                                                       | 40 728 362,00                                                 | 70 522 503,00                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2014              | 119 069 591,00                                                                                                                      | 79 694 602,00                                                 | 119 063 591,00                               | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2015              | 70 379 679,00                                                                                                                       | 33 660 558,00                                                 | 70 263 679,00                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2016              | 34 909 571,00                                                                                                                       | 24 783 367,00                                                 | 6 431 525,00                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2017              | 18 622 434,00                                                                                                                       | 9 729 607,00                                                  | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2018              | 16 407 800,00                                                                                                                       | 3 785 460,00                                                  | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2019              | 40 624 898,00                                                                                                                       | 31 495 432,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2020              | 40 624 896,00                                                                                                                       | 31 495 431,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2021              | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2022              | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2023              | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2024              | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2025              | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2026              | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2027              | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2028              | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |
| 2029              | 45 000 000,00                                                                                                                       | 30 000 000,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                               |                                                         |                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                               |                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                                          |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami do<br>zaliczonymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanymi w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>pożyczek i gwarancji |                                                                                                           |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                                                     | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                        | 14.3.3                                                  | 14.4                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 15 148 845,00                                                                                                                                                            | 10 561 318,00                                                                | 4 115 718,00                  | 2 601 318,00                                                                      | 1 514 400,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 1 212 810,00                                                                                              |
| 2013              | 15 085 521,00                                                                                                                                                            | 5 840 000,00                                                                 | 2 519 758,00                  | 0,00                                                                              | 2 120 000,00                                                                                                  | 399 758,00                                              | 0,00                                                                                                      |
| 2014              | 14 894 458,00                                                                                                                                                            | 3 720 000,00                                                                 | 2 120 000,00                  | 0,00                                                                              | 2 120 000,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2015              | 15 373 052,00                                                                                                                                                            | 700 000,00                                                                   | 3 020 000,00                  | 0,00                                                                              | 3 020 000,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2016              | 15 576 162,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 700 000,00                    | 0,00                                                                              | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2017              | 15 735 615,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2018              | 15 774 181,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2019              | 21 124 181,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2020              | 21 024 181,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2021              | 20 724 184,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2022              | 18 230 000,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2023              | 17 620 000,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2024              | 16 500 000,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2025              | 18 000 000,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2026              | 22 000 000,00                                                                                                                                                            | 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                                                                                                      |
| 2028              | 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                                                                                                      |

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ORGANU  
MIASTA ELEBLĄG

*Marcel Bojarski*