

ZARZĄDZENIE NR. 208/2014  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21. maja 2014 r.

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

*Jerzy Wilk*

## Uzasadnienie

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

Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Szefa Krajowego Biura Wyborczego informację, że decyzją Nr ZF-3101-30/14 z dnia 14 maja 2014 została przyznana dotacja w kwocie **90.760zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.

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

Sup. PREZYDENTA MIASTA

*Rozalia Grynis*  
Pełna Skarbnika Miasta



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208 / 2014  
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.05.2014

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:        |  |              |                |               |                |                  |               |               |               | w tym: |                      |  |  |  |  |
|------------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|--|
|                  |                | 1.1            | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |              |                |               |                | podatki i opłaty |               | w tym:        |               |        | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |  |
|                  |                |                | 1.1.1  | 1.1.2        | 1.1.3          | w tym:        |                | 1.1.4            | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2  |                      |  |  |  |  |
| Lp               | 1              |                |  |              |                |               |                |                  |               |               |               |        |                      |  |  |  |  |
| 2014             | 525 976 630,00 | 451 703 698,00 | 114 370 223,00   | 4 000 000,00 | 94 090 171,00  | 53 500 000,00 | 137 406 735,00 | 82 746 006,00    | 74 272 932,00 | 27 407 127,00 | 46 065 805,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2015             | 489 428 778,00 | 457 482 926,00 | 117 115 108,00   | 4 040 000,00 | 99 501 646,00  | 55 426 000,00 | 145 154 993,00 | 69 617 460,00    | 31 945 852,00 | 15 000 000,00 | 16 145 852,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2016             | 508 442 504,00 | 476 472 504,00 | 118 725 871,00   | 4 124 840,00 | 101 083 219,00 | 56 312 816,00 | 148 803 868,00 | 71 061 848,00    | 31 970 000,00 | 13 500 000,00 | 17 670 000,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2017 1)          | 513 332 968,00 | 477 864 070,00 | 122 440 292,00   | 4 223 836,00 | 102 673 604,00 | 57 213 821,00 | 152 543 964,00 | 72 403 155,00    | 35 468 898,00 | 13 000 000,00 | 21 668 898,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2018             | 534 266 071,00 | 490 529 796,00 | 125 378 859,00   | 4 325 208,00 | 104 289 521,00 | 58 129 242,00 | 156 377 564,00 | 73 614 103,00    | 43 736 275,00 | 15 000 000,00 | 27 936 275,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2019             | 542 861 324,00 | 498 918 824,00 | 128 387 952,00   | 4 429 013,00 | 105 931 319,00 | 59 059 310,00 | 160 307 003,00 | 75 078 338,00    | 43 942 500,00 | 15 300 000,00 | 27 842 500,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2020             | 541 966 715,00 | 505 544 215,00 | 131 469 262,00   | 4 535 310,00 | 107 599 014,00 | 60 004 259,00 | 164 334 678,00 | 76 572 949,00    | 36 422 500,00 | 14 000 000,00 | 21 622 500,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2021             | 547 003 278,00 | 517 353 278,00 | 134 624 525,00   | 4 644 157,00 | 109 376 587,00 | 61 204 344,00 | 168 463 044,00 | 78 095 271,00    | 29 650 000,00 | 14 000 000,00 | 14 850 000,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2022             | 570 770 441,00 | 525 970 441,00 | 137 855 513,00   | 4 755 617,00 | 111 146 485,00 | 62 428 431,00 | 172 694 621,00 | 74 820 830,00    | 44 800 000,00 | 14 000 000,00 | 30 000 000,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2023             | 584 003 892,00 | 539 203 992,00 | 141 026 190,00   | 4 864 996,00 | 112 948 058,00 | 63 677 000,00 | 177 031 986,00 | 76 291 247,00    | 44 300 000,00 | 14 000 000,00 | 30 000 000,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2024             | 599 840 638,00 | 555 540 638,00 | 144 269 793,00   | 4 976 891,00 | 114 781 901,00 | 64 950 540,00 | 181 477 786,00 | 77 791 072,00    | 44 300 000,00 | 13 500 000,00 | 30 000 000,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2025             | 608 708 627,00 | 564 408 627,00 | 147 587 998,00   | 5 091 359,00 | 116 649 046,00 | 66 249 551,00 | 186 034 730,00 | 79 320 893,00    | 43 300 000,00 | 12 500 000,00 | 30 000 000,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2026             | 614 135 086,00 | 570 835 086,00 | 150 834 934,00   | 5 203 369,00 | 118 549 233,00 | 67 574 542,00 | 188 276 747,00 | 80 881 311,00    | 41 300 000,00 | 10 500 000,00 | 30 000 000,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2027             | 619 470 460,00 | 578 170 460,00 | 154 153 302,00   | 5 317 843,00 | 120 483 511,00 | 68 926 032,00 | 190 545 669,00 | 82 472 937,00    | 39 300 000,00 | 8 500 000,00  | 30 000 000,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2028             | 627 565 025,00 | 588 265 025,00 | 157 544 675,00   | 5 434 836,00 | 122 436 673,00 | 70 304 553,00 | 192 841 816,00 | 84 096 396,00    | 39 300 000,00 | 8 500 000,00  | 30 000 000,00 |        |                      |  |  |  |  |
| 2029             | 639 067 282,00 | 599 767 282,00 | 162 271 015,00   | 5 554 402,00 | 124 565 284,00 | 71 851 253,00 | 195 165 519,00 | 85 752 324,00    | 39 300 000,00 | 8 500 000,00  | 30 000 000,00 |        |                      |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |  |                          |   |           |              |  |           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|-----------|--------------|--|-----------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 2.1.3.1.1) | 2.1.3.1.2 |                   |
|                  |                |                 |                               |   |  |                          |   | 2.1       | 2.1.1        |  |           |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2  | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2    | 2.2  |           |                   |
| 2014             | 570 136 517,00 | 440 622 035,00  | 1 129 934,00                  | 0,00  | 0,00   | 11 944 944,00            | 11 844 944,00   | 0,00      | 3 659 349,00 | 129 514 482,00   |           |                   |
| 2015             | 489 428 778,00 | 420 027 832,00  | 1 195 739,00                  | 0,00  | 0,00   | 13 750 656,00            | 13 750 656,00   | 0,00      | 4 366 098,00 | 69 400 946,00  |           |                   |
| 2016             | 484 126 158,00 | 419 615 363,00  | 1 208 151,00                  | 0,00  | 0,00   | 13 091 626,00            | 13 091 626,00   | 0,00      | 4 222 947,00 | 64 510 795,00  |           |                   |
| 2017 1)          | 483 857 173,00 | 419 357 141,00  | 1 935 898,00                  | 0,00  | 0,00   | 12 148 460,00            | 12 148 460,00   | 0,00      | 4 014 283,00 | 64 500 032,00  |           |                   |
| 2018             | 504 251 707,00 | 420 293 698,00  | 242 165,00                    | 0,00  | 0,00   | 11 091 388,00            | 11 091 388,00   | 0,00      | 3 762 315,00 | 83 958 009,00  |           |                   |
| 2019             | 512 346 960,00 | 433 092 334,00  | 247 009,00                    | 0,00  | X  | 9 925 081,00             | 9 925 081,00  | 0,00      | 3 551 935,00 | 79 254 626,00  |           |                   |
| 2020             | 511 452 351,00 | 444 122 601,00  | 251 949,00                    | 0,00  | X  | 8 696 073,00             | 8 696 073,00  | 0,00      | 3 323 165,00 | 67 329 750,00  |           |                   |
| 2021             | 516 988 914,00 | 454 365 998,00  | 256 988,00                    | 0,00  | X  | 7 453 567,00             | 7 453 567,00  | 0,00      | 3 108 523,00 | 62 622 916,00  |           |                   |
| 2022             | 540 790 441,00 | 454 900 441,00  | 262 128,00                    | 0,00  | X  | 6 303 023,00             | 6 303 023,00  | 0,00      | 3 089 571,00 | 85 890 000,00  |           |                   |
| 2023             | 553 633 982,00 | 463 731 718,00  | 267 370,00                    | 0,00  | X  | 5 075 943,00             | 5 075 943,00  | 0,00      | 3 038 083,00 | 89 902 274,00  |           |                   |
| 2024             | 569 590 638,00 | 478 284 681,00  | 272 718,00                    | 0,00  | X  | 3 881 752,00             | 3 881 752,00  | 0,00      | 2 615 433,00 | 91 305 957,00  |           |                   |
| 2025             | 579 208 627,00 | 485 567 430,00  | 278 172,00                    | 0,00  | X  | 2 416 062,00             | 2 416 062,00  | 0,00      | 1 689 781,00 | 93 641 197,00  |           |                   |
| 2026             | 588 135 086,00 | 494 570 526,00  | 283 735,00                    | 0,00  | X  | 1 184 868,00             | 1 184 868,00  | 0,00      | 675 794,00   | 93 564 560,00  |           |                   |
| 2027             | 615 470 460,00 | 524 214 215,00  | 243 037,00                    | 0,00  | X  | 505 200,00               | 505 200,00  | 0,00      | 185 093,00   | 91 256 245,00  |           |                   |
| 2028             | 623 565 025,00 | 533 554 952,00  | 186 267,00                    | 0,00  | X  | 336 800,00               | 336 800,00  | 0,00      | 246 790,00   | 90 010 073,00  |           |                   |
| 2029             | 635 067 282,00 | 545 063 705,00  | 189 993,00                    | 0,00  | X  | 168 400,00               | 168 400,00  | 0,00      | 123 395,00   | 90 003 577,00  |           |                   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu | z tego:                            |                              |              |   |               |               |  | w tym: |        |       |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|--|--------|--------|-------|
|                  |                |                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym:        |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |        | w tym: |       |
|                  |                |                   |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |   | 4.2           | 4.2.1         |  |        | 4.3    | 4.3.1 |
| 4                | 3              | 4.1               | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1        | 4.3   | 4.3.1         | 4.4           | 4.4.1  |        |        |       |
| Lp               |                |                   |                                    |                              |              |   |               |               |  |        |        |       |
| 2014             | -44 159 887,00 | 44 159 887,00     | 0,00                               | 0,00                         | 4 159 887,00 | 4 159 887,00  | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2015             | 0,00           | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2016             | 24 316 346,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2017 1)          | 29 475 795,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2018             | 30 014 364,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2019             | 30 514 364,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2020             | 30 514 364,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2021             | 30 014 364,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2022             | 29 980 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2023             | 30 370 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2024             | 30 250 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2025             | 29 500 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2026             | 26 000 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2027             | 4 000 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2028             | 4 000 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2029             | 4 000 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |       |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |         |         |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |         |
|------------------|------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|
|                  |                  |   |  | 5.1     | 5.1.1   | z tego: |         |         |   | 5.1.1.3 |
|                  |                  |   |  |         |         | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |   |         |
| LP               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2     |         |   |         |
| 2014             | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2015             | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2016             | 24 316 346,00    | 24 316 346,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2017 1)          | 29 475 795,00    | 29 475 795,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2018             | 30 014 364,00    | 30 014 364,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2019             | 30 514 364,00    | 30 514 364,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2020             | 30 514 364,00    | 30 514 364,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2021             | 30 014 364,00    | 30 014 364,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2022             | 29 980 000,00    | 29 980 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2023             | 30 370 000,00    | 30 370 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2024             | 30 250 000,00    | 30 250 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2025             | 29 500 000,00    | 29 500 000,00   | 2 300 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2026             | 26 000 000,00    | 26 000 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2027             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2028             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |
| 2029             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |   |         |

| Wyszczególnienie | Kwota długu    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|----------------|---|---|--|
|                  |                |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6              | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2014             | 339 573 821,00 | 0,00  | 11 081 663,00   | 15 241 550,00  |
| 2015             | 335 827 765,00 | 0,00  | 37 455 094,00   | 37 455 094,00  |
| 2016             | 310 085 363,00 | 0,00  | 56 857 141,00   | 56 857 141,00  |
| 2017 1)          | 279 883 512,00 | 0,00  | 58 506 929,00   | 58 506 929,00  |
| 2018             | 249 143 092,00 | 0,00  | 70 236 098,00   | 70 236 098,00  |
| 2019             | 218 628 728,00 | 0,00  | 65 826 490,00   | 65 826 490,00  |
| 2020             | 188 114 364,00 | 0,00  | 61 421 614,00   | 61 421 614,00  |
| 2021             | 158 100 000,00 | 0,00  | 62 987 280,00   | 62 987 280,00  |
| 2022             | 128 120 000,00 | 0,00  | 71 070 000,00   | 71 070 000,00  |
| 2023             | 97 750 000,00  | 0,00  | 75 472 274,00   | 75 472 274,00  |
| 2024             | 67 500 000,00  | 0,00  | 77 255 957,00   | 77 255 957,00  |
| 2025             | 38 000 000,00  | 0,00  | 78 841 197,00   | 78 841 197,00  |
| 2026             | 12 000 000,00  | 0,00  | 76 264 560,00   | 76 264 560,00  |
| 2027             | 8 000 000,00   | 0,00  | 53 956 245,00   | 53 956 245,00  |
| 2028             | 4 000 000,00   | 0,00  | 54 710 073,00   | 54 710 073,00  |
| 2029             | 0,00           | 0,00  | 54 703 577,00   | 54 703 577,00  |

| Lp      | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |   |   |
|         | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |   |   |
| 2014    | 2,47%   | 1,77%   | 0,00  | 1,77%   | 7,32%   | 4,63%   | 4,65%   | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2015    | 3,05%   | 2,16%   | 0,00  | 2,16%   | 10,72%  | 4,62%   | 4,63%   | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2016    | 7,59%   | 6,76%   | 0,00  | 6,76%   | 13,84%  | 7,31%   | 7,33%   | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2017 1) | 8,49%   | 7,70%   | 0,00  | 7,70%   | 13,93%  | 10,63%  | 10,63%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2018    | 7,74%   | 7,03%   | 0,00  | 7,03%   | 15,95%  | 12,83%  | 12,83%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2019    | 7,49%   | 6,84%   | 0,00  | 6,84%   | 14,94%  | 14,57%  | 14,57%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2020    | 7,28%   | 6,67%   | 0,00  | 6,67%   | 13,92%  | 14,94%  | 14,94%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2021    | 6,90%   | 6,33%   | 0,00  | 6,33%   | 14,07%  | 14,94%  | 14,94%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2022    | 6,40%   | 5,86%   | 0,00  | 5,86%   | 14,90%  | 14,31%  | 14,31%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2023    | 6,12%   | 5,60%   | 0,00  | 5,60%   | 15,32%  | 14,30%  | 14,30%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2024    | 5,74%   | 5,30%   | 0,00  | 5,30%   | 15,13%  | 14,76%  | 14,76%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2025    | 5,29%   | 4,63%   | 0,00  | 4,63%   | 15,17%  | 15,12%  | 15,12%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2026    | 4,47%   | 4,36%   | 0,00  | 4,36%   | 14,45%  | 15,21%  | 15,21%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2027    | 0,77%   | 0,74%   | 0,00  | 0,74%   | 10,41%  | 14,92%  | 14,92%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2028    | 0,72%   | 0,68%   | 0,00  | 0,68%   | 10,07%  | 13,34%  | 13,34%  | TAK   | TAK   |   |   |   |
| 2029    | 0,68%   | 0,66%   | 0,00  | 0,66%   | 9,89%   | 11,64%  | 11,64%  | TAK   | TAK   |   |   |   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:   |                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |   |   |               |               |              | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|------------------|---|---|----------------|---|---|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | 10.1           | 11.1  | 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, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               |              |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1           | 11.2  | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2  | 11.4          | 11.5          | 11.6         |                                       |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 235 186 979,00 | 32 013 788,00   | 102 414 219,00  | 5 016 127,00  | 97 398 092,00   | 86 957 567,00 | 8 826 728,00  | 3 520 187,00 |                                       |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 237 538 849,00 | 32 333 926,00   | 50 107 579,00   | 706 633,00  | 49 400 946,00   | 46 790 946,00 | 2 610 000,00  | 0,00         |                                       |
| 2016             | 24 316 346,00   | 24 316 346,00   | 239 914 237,00 | 32 657 265,00   | 42 863 579,00   | 250 000,00  | 42 613 579,00   | 27 463 579,00 | 17 047 216,00 | 0,00         |                                       |
| 2017 1)          | 29 475 795,00   | 29 475 795,00   | 242 313 380,00 | 32 983 838,00   | 43 075 032,00   | 0,00  | 43 075 032,00   | 43 075 032,00 | 1 425 000,00  | 0,00         |                                       |
| 2018             | 30 014 364,00   | 30 014 364,00   | 244 736 513,00 | 33 313 676,00   | 54 458 009,00   | 0,00  | 54 458 009,00   | 54 338 009,00 | 9 620 000,00  | 0,00         |                                       |
| 2019             | 30 514 364,00   | 30 514 364,00   | 247 183 879,00 | 33 646 813,00   | 48 326 376,00   | 0,00  | 48 326 376,00   | 34 326 376,00 | 24 928 250,00 | 0,00         |                                       |
| 2020             | 30 514 364,00   | 30 514 364,00   | 249 655 717,00 | 33 983 281,00   | 31 850 000,00   | 0,00  | 31 850 000,00   | 31 850 000,00 | 15 479 750,00 | 0,00         |                                       |
| 2021             | 30 014 364,00   | 30 014 364,00   | 252 152 275,00 | 34 323 114,00   | 21 000 000,00   | 0,00  | 21 000 000,00   | 21 000 000,00 | 21 622 916,00 | 0,00         |                                       |
| 2022             | 29 980 000,00   | 29 980 000,00   | 254 673 797,00 | 34 666 345,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 65 890 000,00 | 0,00         |                                       |
| 2023             | 30 370 000,00   | 30 370 000,00   | 258 493 904,00 | 35 186 340,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 69 902 274,00 | 0,00         |                                       |
| 2024             | 30 250 000,00   | 30 250 000,00   | 262 371 313,00 | 35 714 135,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 71 305 957,00 | 0,00         |                                       |
| 2025             | 29 500 000,00   | 29 500 000,00   | 266 306 883,00 | 36 249 847,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 73 641 197,00 | 0,00         |                                       |
| 2026             | 26 000 000,00   | 26 000 000,00   | 270 301 486,00 | 36 793 595,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 73 584 560,00 | 0,00         |                                       |
| 2027             | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 274 355 008,00 | 37 345 499,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 71 256 245,00 | 0,00         |                                       |
| 2028             | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 278 471 348,00 | 37 905 681,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 70 010 073,00 | 0,00         |                                       |
| 2029             | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 282 648 418,00 | 38 474 267,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 70 003 577,00 | 0,00         |                                       |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |              |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--|
|                  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   | w tym:       |  |
|                  | Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |  |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2       |  |
| 2014             | 4 462 140,00  | 4 183 731,00                                  | 4 100 955,00  | 46 065 805,00   | 45 957 872,00                                 | 43 423 086,00   | 5 351 452,00  | 4 609 510,00  | 5 243 246,00 |  |
| 2015             | 436 579,00  | 386 747,00                                    | 347 552,00  | 16 145 852,00   | 16 015 577,00                                 | 11 439 449,00   | 456 633,00  | 386 747,00  | 405 400,00   |  |
| 2016             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 17 670 000,00   | 17 670 000,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2017 1)          | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 21 668 898,00   | 21 668 898,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2018             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 27 938 275,00   | 27 938 275,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2019             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 27 842 500,00   | 27 842 500,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2020             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 21 622 500,00   | 21 622 500,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2021             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 14 850 000,00   | 14 850 000,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2022             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 30 000 000,00   | 30 000 000,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2023             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 30 000 000,00   | 30 000 000,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2024             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 30 000 000,00   | 30 000 000,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2025             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 30 000 000,00   | 30 000 000,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2026             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 30 000 000,00   | 30 000 000,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2027             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 30 000 000,00   | 30 000 000,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2028             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 30 000 000,00   | 30 000 000,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |
| 2029             | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 0,00  | 30 000 000,00   | 30 000 000,00                                 | 0,00  | 550 000,00  | 500 000,00  | 0,00         |  |

| 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:  |               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:        |
|---------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---------------|--|---------------|
|         |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1        |   |   |               |   |               |  |               |
|         | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2        | 12.5  | 12.5.1  | 12.6          | 12.6.1  | 12.7          |  | 12.7.1        |
| 2014    | 79 385 494,00   | 44 447 389,00   | 76 325 715,00 | 39 820 622,00   | 39 395 189,00   | 6 802 006,00  | 5 376 573,00  | 19 800 000,00 |  | 19 800 000,00 |
| 2015    | 22 900 230,00   | 16 015 577,00   | 17 395 050,00 | 7 024 539,00  | 6 013 449,00  | 6 187 224,00  | 5 176 134,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2016    | 22 200 000,00   | 17 670 000,00   | 0,00          | 4 580 000,00  | 0,00  | 4 580 000,00  | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2017 1) | 27 257 527,00   | 21 668 888,00   | 0,00          | 5 638 629,00  | 0,00  | 5 638 629,00  | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2018    | 36 148 251,00   | 27 936 275,00   | 0,00          | 8 261 976,00  | 0,00  | 5 982 500,00  | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2019    | 38 050 000,00   | 27 842 500,00   | 0,00          | 10 257 500,00   | 0,00  | 8 757 500,00  | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2020    | 29 850 000,00   | 21 622 500,00   | 0,00          | 8 277 500,00  | 0,00  | 6 777 500,00  | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2021    | 21 000 000,00   | 14 850 000,00   | 0,00          | 6 200 000,00  | 0,00  | 6 200 000,00  | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2022    | 45 000 000,00   | 30 000 000,00   | 0,00          | 15 050 000,00   | 0,00  | 15 050 000,00 | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2023    | 45 000 000,00   | 30 000 000,00   | 0,00          | 15 050 000,00   | 0,00  | 15 050 000,00 | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2024    | 45 000 000,00   | 30 000 000,00   | 0,00          | 15 050 000,00   | 0,00  | 15 050 000,00 | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2025    | 45 000 000,00   | 30 000 000,00   | 0,00          | 15 050 000,00   | 0,00  | 15 050 000,00 | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2026    | 45 000 000,00   | 30 000 000,00   | 0,00          | 15 050 000,00   | 0,00  | 15 050 000,00 | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2027    | 45 000 000,00   | 30 000 000,00   | 0,00          | 15 050 000,00   | 0,00  | 15 050 000,00 | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2028    | 45 000 000,00   | 30 000 000,00   | 0,00          | 15 050 000,00   | 0,00  | 15 050 000,00 | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |
| 2029    | 45 000 000,00   | 30 000 000,00   | 0,00          | 15 050 000,00   | 0,00  | 15 050 000,00 | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          |

| Lp      | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |   |                   |                   |                   |   |      |
|---------|------------------|---|--|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|
|         |                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1   | 13.2  | 13.3              | 13.4              | 13.5              | 13.6  | 13.7 |
|         |                  | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę | Wydatki na spłatę | Wydatki na spłatę | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| Lp      |                  | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4              | 13.5              | 13.6              | 13.7  |      |
| 2014    |                  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2015    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2016    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2017 1) |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2018    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2019    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2020    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2021    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2022    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2023    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2024    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2025    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2026    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2027    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2028    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |
| 2029    |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00  |      |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                            |   |  |   |        |  |  |        | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych |   |      |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--------|--|--|--------|--|---|------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: |  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |      |
|                  |  |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.3.1 |  |  | 14.3.2 | 14.3.3   |   | 15.1 |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2   |  |   |      |
| 2014             | 0,00   | 6 624 224,00  | 2 846 056,00               | 0,00  | 2 846 056,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2015             | 0,00   | 2 878 168,00  | 3 746 056,00               | 0,00  | 3 746 056,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2016             | 24 316 346,00  | 1 452 112,00  | 1 426 056,00               | 0,00  | 1 426 056,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2017 1)          | 24 475 795,00  | 726 056,00  | 726 056,00                 | 0,00  | 726 056,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2018             | 25 014 364,00  | 0,00  | 726 056,00                 | 0,00  | 726 056,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2019             | 26 764 364,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2020             | 26 764 364,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2021             | 26 264 364,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2022             | 26 230 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2023             | 26 620 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2024             | 26 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2025             | 22 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2026             | 26 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2027             | 4 000 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2028             | 4 000 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2029             | 4 000 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |

PREZYDENT MIASTA

*Jerzy Wilk*