

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Miasta Gdańska na lata 2015-2040.**

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm. z 2013r.: poz. 938, 1646, z 2014r.: poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r.: poz. 238, 1117, 1130, 1190) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013r.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r.: poz.379, 1072)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr IV/6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014 roku, z późniejszymi zmianami<sup>1</sup>, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.3 „Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

---

<sup>1</sup> Uchwała: Nr V/22/15 z dnia 29 stycznia 2015r., Nr VI/88/15 z dnia 26 lutego 2015r., Nr VIII/158/15 z dnia 26 marca 2015r, Nr IX/187/15 z dnia 30 kwietnia 2015r., Nr XII/279/15 z dnia 25 czerwca 2015r., Nr XIII/375/15 z dnia 27 sierpnia 2015r.,

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/6/14  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia 18 grudnia 2014r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                    | 2016                    | 2017                    | 2018                    | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 792 940 202,00</b> | <b>2 216 205 666,00</b> | <b>2 225 401 967,00</b> | <b>2 268 707 625,00</b> | <b>2 301 745 662,00</b> | <b>2 332 025 550,00</b> | <b>2 375 786 914,00</b> | <b>2 430 714 744,00</b> | <b>2 469 305 681,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 174 209 737,00        | 2 153 962 776,00        | 2 192 525 453,00        | 2 243 207 625,00        | 2 290 803 146,00        | 2 332 025 550,00        | 2 369 512 019,00        | 2 426 469 632,00        | 2 469 305 681,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 643 564 133,00          | 657 554 038,00          | 683 415 312,00          | 712 201 418,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 63 500 000,00           | 65 849 500,00           | 67 775 598,00           | 69 808 865,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 594 086 650,00          | 603 172 577,00          | 610 500 639,00          | 617 888 356,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 351 500 000,00          | 368 500 086,00          | 379 112 081,00          | 386 549 739,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437 011 364,00          | 447 889 942,00          | 448 811 308,00          | 455 268 091,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 176 163 568,00          | 160 904 283,00          | 160 805 234,00          | 160 805 234,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 618 730 465,00          | 62 242 890,00           | 32 876 514,00           | 25 500 000,00           | 10 942 516,00           | 0,00                    | 6 274 895,00            | 4 245 112,00            | 0,00                    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95 183 729,00           | 37 042 877,00           | 26 500 000,00           | 22 500 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 514 602 349,00          | 22 200 013,00           | 2 376 514,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 832 008 685,00</b> | <b>2 255 833 309,00</b> | <b>2 134 784 155,00</b> | <b>2 171 186 956,00</b> | <b>2 201 599 992,00</b> | <b>2 230 629 880,00</b> | <b>2 317 816 244,00</b> | <b>2 370 290 799,00</b> | <b>2 409 148 252,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 984 209 959,00        | 2 014 127 400,00        | 2 033 076 673,00        | 2 054 752 341,00        | 2 074 950 597,00        | 2 094 599 085,00        | 2 131 490 059,00        | 2 187 475 027,00        | 2 233 324 252,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 231 483,00              | 236 544,00              | 241 275,00              | 246 100,00              | 251 022,00              | 256 043,00              | 10 261 163,00           | 10 266 387,00           | 271 714,00              |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 467 152,00           | 47 932 163,00           | 51 318 746,00           | 53 902 283,00           | 49 918 609,00           | 43 706 932,00           | 37 870 641,00           | 34 285 374,00           | 30 705 302,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 42 467 152,00           | 47 932 163,00           | 51 318 746,00           | 53 902 283,00           | 49 918 609,00           | 43 706 932,00           | 37 870 641,00           | 34 285 374,00           | 30 705 302,00           |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 1 213 785,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 847 798 726,00          | 241 705 909,00          | 101 707 482,00          | 116 434 615,00          | 126 649 395,00          | 136 030 795,00          | 186 326 185,00          | 182 815 772,00          | 175 824 000,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-39 068 483,00</b>   | <b>-39 627 643,00</b>   | <b>90 617 812,00</b>    | <b>97 520 669,00</b>    | <b>100 145 670,00</b>   | <b>101 395 670,00</b>   | <b>57 970 670,00</b>    | <b>60 423 945,00</b>    | <b>60 157 429,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200 928 717,00</b>   | <b>99 250 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1 875 000,00</b>     | <b>625 000,00</b>       | <b>2 500 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 171 432 262,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 748 483,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 27 320 000,00           | 99 000 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 320 000,00           | 39 627 643,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 2 176 455,00            | 250 000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 1 875 000,00            | 625 000,00              | 2 500 000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>161 860 234,00</b>   | <b>59 622 357,00</b>    | <b>90 617 812,00</b>    | <b>97 520 669,00</b>    | <b>102 020 670,00</b>   | <b>102 020 670,00</b>   | <b>60 470 670,00</b>    | <b>60 423 945,00</b>    | <b>60 157 429,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 159 760 234,00          | 59 622 357,00           | 90 617 812,00           | 97 520 669,00           | 102 020 670,00          | 102 020 670,00          | 60 470 670,00           | 60 423 945,00           | 60 157 429,00           |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 37 000 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 37 000 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 2 100 000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 047 143 185,00</b> | <b>1 080 324 401,00</b> | <b>983 510 162,00</b>   | <b>879 793 066,00</b>   | <b>771 575 969,00</b>   | <b>669 226 011,00</b>   | <b>608 426 053,00</b>   | <b>547 756 459,00</b>   | <b>487 599 030,00</b>   |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015           | 2016           | 2017                 | 2018                 | 2019                  | 2020                  | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7        | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 8        | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 189 999 778,00 | 139 835 376,00 | 159 448 780,00       | 188 455 284,00       | 215 852 549,00        | 237 426 465,00        | 238 021 960,00       | 238 994 605,00       | 235 981 429,00       |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 361 432 040,00 | 139 835 376,00 | 159 448 780,00       | 188 455 284,00       | 215 852 549,00        | 237 426 465,00        | 238 021 960,00       | 238 994 605,00       | 235 981 429,00       |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 7,25%          | 4,86%          | 6,39%                | 6,69%                | 6,61%                 | 6,26%                 | 4,57%                | 4,32%                | 3,69%                |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 5,88%          | 4,86%          | 6,39%                | 6,69%                | 6,61%                 | 6,26%                 | 4,57%                | 4,32%                | 3,69%                |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 5,88%          | 4,86%          | 6,39%                | 6,69%                | 6,61%                 | 6,26%                 | 4,57%                | 4,32%                | 3,69%                |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 10,21%         | 7,98%          | 8,36%                | 9,30%                | 9,38%                 | 10,18%                | 10,02%               | 9,83%                | 9,56%                |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 9,80%          | 10,45%         | 9,73%                | 8,85%                | 8,55%                 | 9,01%                 | 9,62%                | 9,86%                | 10,01%               |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 11,98%         | 12,63%         | 11,91%               | 8,85%                | 8,55%                 | 9,01%                 | 9,62%                | 9,86%                | 10,01%               |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>90 617 812,00</b> | <b>97 520 669,00</b> | <b>100 145 670,00</b> | <b>101 395 670,00</b> | <b>57 970 670,00</b> | <b>60 423 945,00</b> | <b>60 157 429,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 90 617 812,00        | 97 520 669,00        | 100 145 670,00        | 101 395 670,00        | 57 970 670,00        | 60 423 945,00        | 60 157 429,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 750 339 932,00 | 776 569 909,00 | 785 102 031,00       | 785 902 148,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 108 468 468,00 | 106 864 038,00 | 107 459 572,00       | 108 213 575,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 440 524 406,00 | 445 721 402,00 | 216 826 241,00       | 225 426 648,00       | 207 096 862,00        | 190 160 940,00        | 200 828 115,00       | 187 567 503,00       | 206 516 188,00       |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244 928 736,00 | 247 137 573,00 | 123 378 961,00       | 149 809 357,00       | 121 331 632,00        | 123 781 283,00        | 133 555 416,00       | 128 996 843,00       | 136 727 926,00       |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195 595 670,00 | 198 583 829,00 | 93 447 280,00        | 75 617 291,00        | 85 765 230,00         | 66 379 657,00         | 67 272 699,00        | 58 570 660,00        | 69 788 262,00        |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 670 670 742,00 | 91 779 329,00  | 23 826 504,00        | 10 909 990,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 395 743,00  | 20 860 000,00  | 4 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 697 713,00   | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 3 418 421,00   | 99 049,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 389 771,00   | 99 049,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 3 389 771,00   | 99 049,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 495 940 961,00 | 5 285 569,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 495 940 961,00 | 5 285 569,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 484 620 961,00 | 5 285 569,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 4 321 795,00   | 174 100,00     | 850,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 3 582 178,00   | 128 374,00     | 638,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 3 582 178,00   | 128 374,00     | 638,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 479 668 148,00 | 13 785 569,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2015</b>    | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.4.1     | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 294 455 477,00 | 2 398 885,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2     | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 294 455 477,00 | 2 398 885,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5       | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 185 952 288,00 | 11 432 410,00 | 212,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5.1     | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 185 952 288,00 | 11 432 410,00 | 212,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6       | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 108 688 115,00 | 11 432 410,00 | 212,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6.1     | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 108 688 115,00 | 11 432 410,00 | 212,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7       | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1     | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8       | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1     | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>13</b>  | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 13.1       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.2       | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.3       | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.4       | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.5       | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.6       | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.7       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>14</b>  | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 14.1       | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 159 760 234,00 | 59 622 357,00 | 90 617 812,00 | 93 617 811,00 | 93 617 811,00 | 93 617 811,00 | 52 067 811,00 | 52 021 086,00 | 51 754 571,00 |
| 14.2       | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 25 689 933,00  | 19 493 506,00 | 13 297 079,00 | 7 100 652,00  | 904 225,00    | 574 937,00    | 245 649,00    | 0,00          | 0,00          |
| 14.3       | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 5 918 799,00   | 6 196 427,00  | 6 196 427,00  | 6 196 427,00  | 6 196 427,00  | 329 288,00    | 329 288,00    | 245 649,00    | 0,00          |
| 14.3.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.2     | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 5 918 799,00   | 6 196 427,00  | 6 196 427,00  | 6 196 427,00  | 6 196 427,00  | 329 288,00    | 329 288,00    | 245 649,00    | 0,00          |
| 14.3.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.4       | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>15</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| <b>16</b>  | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    | 2031                    | 2032                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 505 315 398,00</b> | <b>2 540 784 656,00</b> | <b>2 583 982 132,00</b> | <b>2 628 102 482,00</b> | <b>2 671 445 371,00</b> | <b>2 715 609 237,00</b> | <b>2 760 677 323,00</b> | <b>2 806 669 262,00</b> | <b>2 853 534 005,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 505 315 398,00        | 2 540 784 656,00        | 2 583 982 132,00        | 2 628 102 482,00        | 2 671 445 371,00        | 2 715 609 237,00        | 2 760 677 323,00        | 2 806 669 262,00        | 2 853 534 005,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 445 157 968,00</b> | <b>2 484 530 083,00</b> | <b>2 527 727 560,00</b> | <b>2 585 352 481,00</b> | <b>2 632 873 942,00</b> | <b>2 685 609 237,00</b> | <b>2 730 677 323,00</b> | <b>2 776 669 262,00</b> | <b>2 823 534 005,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 267 318 968,00        | 2 309 139 083,00        | 2 352 026 560,00        | 2 409 261 481,00        | 2 456 392 942,00        | 2 508 716 237,00        | 2 553 350 323,00        | 2 596 669 262,00        | 2 642 426 005,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 277 149,00              | 282 692,00              | 288 345,00              | 294 112,00              | 299 995,00              | 305 994,00              | 312 114,00              | 318 357,00              | 324 724,00              |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 138 829,00           | 23 567 690,00           | 20 296 488,00           | 17 165 427,00           | 14 708 863,00           | 12 441 643,00           | 10 953 114,00           | 9 273 659,00            | 7 594 203,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 27 138 829,00           | 23 567 690,00           | 20 296 488,00           | 17 165 427,00           | 14 708 863,00           | 12 441 643,00           | 10 953 114,00           | 9 273 659,00            | 7 594 203,00            |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177 839 000,00          | 175 391 000,00          | 175 701 000,00          | 176 091 000,00          | 176 481 000,00          | 176 893 000,00          | 177 327 000,00          | 180 000 000,00          | 181 108 000,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>60 157 430,00</b>    | <b>56 254 573,00</b>    | <b>56 254 572,00</b>    | <b>42 750 001,00</b>    | <b>38 571 429,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 157 430,00</b>    | <b>56 254 573,00</b>    | <b>56 254 572,00</b>    | <b>42 750 001,00</b>    | <b>38 571 429,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 60 157 430,00           | 56 254 573,00           | 56 254 572,00           | 42 750 001,00           | 38 571 429,00           | 30 000 000,00           | 30 000 000,00           | 30 000 000,00           | 30 000 000,00           |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>427 441 600,00</b>   | <b>371 187 027,00</b>   | <b>314 932 455,00</b>   | <b>272 182 454,00</b>   | <b>233 611 025,00</b>   | <b>203 611 025,00</b>   | <b>173 611 025,00</b>   | <b>143 611 025,00</b>   | <b>113 611 025,00</b>   |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 237 996 430,00 | 231 645 573,00 | 231 955 572,00 | 218 841 001,00 | 215 052 429,00 | 206 893 000,00 | 207 327 000,00 | 210 000 000,00 | 211 108 000,00 |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 237 996 430,00 | 231 645 573,00 | 231 955 572,00 | 218 841 001,00 | 215 052 429,00 | 206 893 000,00 | 207 327 000,00 | 210 000 000,00 | 211 108 000,00 |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 3,50%          | 3,15%          | 2,97%          | 2,29%          | 2,01%          | 1,57%          | 1,49%          | 1,41%          | 1,33%          |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 3,50%          | 3,15%          | 2,97%          | 2,29%          | 2,01%          | 1,57%          | 1,49%          | 1,41%          | 1,33%          |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,50%          | 3,15%          | 2,97%          | 2,29%          | 2,01%          | 1,57%          | 1,49%          | 1,41%          | 1,33%          |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 9,50%          | 9,12%          | 8,98%          | 8,33%          | 8,05%          | 7,62%          | 7,51%          | 7,48%          | 7,40%          |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 9,80%          | 9,63%          | 9,39%          | 9,20%          | 8,81%          | 8,45%          | 8,00%          | 7,73%          | 7,54%          |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 9,80%          | 9,63%          | 9,39%          | 9,20%          | 8,81%          | 8,45%          | 8,00%          | 7,73%          | 7,54%          |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 60 157 430,00  | 56 254 573,00  | 56 254 572,00  | 42 750 001,00  | 38 571 429,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 60 157 430,00  | 56 254 573,00  | 56 254 572,00  | 42 750 001,00  | 38 571 429,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 155 926 882,00 | 145 329 421,00 | 148 544 660,00 | 151 743 156,00 | 154 519 536,00 | 157 636 364,00 | 156 035 560,00 | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129 387 882,00 | 131 238 421,00 | 134 143 660,00 | 136 952 156,00 | 139 338 536,00 | 142 043 364,00 | 140 008 560,00 | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 539 000,00  | 14 091 000,00  | 14 401 000,00  | 14 791 000,00  | 15 181 000,00  | 15 593 000,00  | 16 027 000,00  | 0,00           | 0,00           |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 51 754 571,00 | 51 754 571,00 | 51 754 571,00 | 38 250 000,00 | 34 071 429,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2033                    | 2034                    | 2035                    | 2036                    | 2037                    | 2038                    | 2039                    | 2040                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 899 441 096,00</b> | <b>2 946 173 984,00</b> | <b>2 993 746 932,00</b> | <b>3 042 251 466,00</b> | <b>3 091 860 089,00</b> | <b>3 139 843 973,00</b> | <b>3 188 959 738,00</b> | <b>3 242 683 686,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 899 441 096,00        | 2 946 173 984,00        | 2 993 746 932,00        | 3 042 251 466,00        | 3 091 860 089,00        | 3 139 843 973,00        | 3 188 959 738,00        | 3 242 683 686,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 869 441 096,00</b> | <b>2 912 673 984,00</b> | <b>2 976 246 932,00</b> | <b>3 030 251 466,00</b> | <b>3 084 749 064,00</b> | <b>3 135 343 973,00</b> | <b>3 184 459 738,00</b> | <b>3 238 183 686,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 687 441 096,00        | 2 729 503 984,00        | 2 791 246 932,00        | 2 843 963 466,00        | 2 899 459 064,00        | 2 947 653 973,00        | 2 996 349 738,00        | 3 045 083 686,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 331 218,00              | 337 843,00              | 344 599,00              | 351 491,00              | 358 521,00              | 365 692,00              | 373 005,00              | 68 834,00               |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 830 140,00            | 4 185 625,00            | 2 536 171,00            | 1 638 515,00            | 1 036 317,00            | 666 502,00              | 423 956,00              | 181 411,00              |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 5 830 140,00            | 4 185 625,00            | 2 536 171,00            | 1 638 515,00            | 1 036 317,00            | 666 502,00              | 423 956,00              | 181 411,00              |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182 000 000,00          | 183 170 000,00          | 185 000 000,00          | 186 288 000,00          | 185 290 000,00          | 187 690 000,00          | 188 110 000,00          | 193 100 000,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 000 000,00</b>    | <b>33 500 000,00</b>    | <b>17 500 000,00</b>    | <b>12 000 000,00</b>    | <b>7 111 025,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000 000,00</b>    | <b>33 500 000,00</b>    | <b>17 500 000,00</b>    | <b>12 000 000,00</b>    | <b>7 111 025,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 30 000 000,00           | 33 500 000,00           | 17 500 000,00           | 12 000 000,00           | 7 111 025,00            | 4 500 000,00            | 4 500 000,00            | 4 500 000,00            |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>83 611 025,00</b>    | <b>50 111 025,00</b>    | <b>32 611 025,00</b>    | <b>20 611 025,00</b>    | <b>13 500 000,00</b>    | <b>9 000 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     | <b>0,00</b>             |



| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2033           | 2034           | 2035           | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           | 2040           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                              | 212 000 000,00 | 216 670 000,00 | 202 500 000,00 | 198 288 000,00 | 192 401 025,00 | 192 190 000,00 | 192 610 000,00 | 197 600 000,00 |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                            | 212 000 000,00 | 216 670 000,00 | 202 500 000,00 | 198 288 000,00 | 192 401 025,00 | 192 190 000,00 | 192 610 000,00 | 197 600 000,00 |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                            | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                            | 1,25%          | 1,29%          | 0,68%          | 0,46%          | 0,28%          | 0,18%          | 0,17%          | 0,15%          |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                              | 1,25%          | 1,29%          | 0,68%          | 0,46%          | 0,28%          | 0,18%          | 0,17%          | 0,15%          |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                            | 1,25%          | 1,29%          | 0,68%          | 0,46%          | 0,28%          | 0,18%          | 0,17%          | 0,15%          |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                  | 7,31%          | 7,35%          | 6,76%          | 6,52%          | 6,22%          | 6,12%          | 6,04%          | 6,09%          |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                  | 7,46%          | 7,40%          | 7,35%          | 7,14%          | 6,88%          | 6,50%          | 6,29%          | 6,13%          |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                        | 7,46%          | 7,40%          | 7,35%          | 7,14%          | 6,88%          | 6,50%          | 6,29%          | 6,13%          |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy       | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000 000,00  | 33 500 000,00  | 17 500 000,00  | 12 000 000,00  | 7 111 025,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000 000,00  | 33 500 000,00  | 17 500 000,00  | 12 000 000,00  | 7 111 025,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                         | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2033          | 2034          | 2035          | 2036         | 2037         | 2038     | 2039     | 2040     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 25 500 000,00 | 29 000 000,00 | 13 000 000,00 | 7 500 000,00 | 2 611 042,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr IV/6/14  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia 18 grudnia 2014r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA  
NA LATA 2015-2040**

### **2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu**

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2015-2020 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2015 – 848 mln zł, w roku 2016 – 241,7 mln zł, w roku 2017 - 102 mln zł, w roku 2018 – 116,5 mln zł, w roku 2019 – 127 mln zł oraz w 2020r. – 136 mln zł. Limit roku 2015 i 2016 jest wynikiem możliwości dochodowych miasta oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 126,7 mln zł, w tym odpowiednio w 2015r. – 27,3 mln zł, w 2016r. – 99 mln zł.

Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa.”

**Przewodniczący  
Rady Miasta Gdańska**

**Bogdan Oleszek**

### **Uzasadnienie:**

- I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach 2015-2040 dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach:

w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040:

- dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2015,
- zwiększa się w 2015 roku rozchody do wysokości 161.860.234 zł, w związku ze zwiększeniem limitu do udzielania pożyczek w roku 2015 o kwotę 1.200.000 zł, z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot,
- zmniejsza się w 2015 roku planowany deficyt budżetowy o kwotę 1.200.000 zł, do wysokości 39.068.483 zł.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: