

**UCHWAŁA NR LXIII/462/14  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86). **Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ww. okresie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Piotr Słomiński**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2014</b>          | <b>2015</b>          | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          | <b>2018</b>          | <b>2019</b>          | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>86 278 535,00</b> | <b>76 342 278,00</b> | <b>75 762 067,00</b> | <b>73 905 345,00</b> | <b>72 801 688,00</b> | <b>72 091 906,00</b> | <b>73 320 512,00</b> | <b>73 764 081,00</b> |
| 1.1        | Dochody bieżące  | 63 797 597,00        | 69 659 554,00        | 73 462 067,00        | 73 905 345,00        | 72 801 688,00        | 72 091 906,00        | 73 320 512,00        | 73 764 081,00        |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 13 963 341,00        | 14 200 000,00        | 14 300 000,00        | 14 400 000,00        | 14 500 000,00        | 14 600 000,00        | 14 700 000,00        | 14 800 000,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 350 000,00           | 386 000,00           | 389 000,00           | 392 000,00           | 395 000,00           | 397 000,00           | 400 000,00           | 403 000,00           |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 14 653 529,00        | 14 890 000,00        | 15 188 000,00        | 15 492 000,00        | 15 802 000,00        | 16 118 000,00        | 16 440 000,00        | 16 769 000,00        |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 10 200 000,00        | 10 404 000,00        | 10 612 000,00        | 10 824 000,00        | 11 040 000,00        | 11 261 000,00        | 11 486 000,00        | 11 716 000,00        |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 20 978 388,00        | 21 624 000,00        | 22 057 000,00        | 22 498 000,00        | 22 948 000,00        | 23 407 000,00        | 23 875 000,00        | 24 353 000,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 12 105 362,00        | 12 380 000,00        | 12 628 000,00        | 12 881 000,00        | 13 138 000,00        | 13 401 000,00        | 13 669 000,00        | 13 942 000,00        |
| 1.2        | Dochody majątkowe, w tym   | 22 480 938,00        | 6 682 724,00         | 2 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 6 727 439,00         | 6 260 030,00         | 2 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 15 753 499,00        | 422 694,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>91 269 442,00</b> | <b>71 456 636,00</b> | <b>68 742 067,00</b> | <b>66 785 345,00</b> | <b>66 461 688,00</b> | <b>67 791 906,00</b> | <b>69 187 530,00</b> | <b>71 864 081,00</b> |
| 2.1        | Wydatki bieżące, w tym:  | 60 746 103,00        | 65 716 860,00        | 66 372 067,00        | 66 785 345,00        | 66 461 688,00        | 67 791 906,00        | 69 187 530,00        | 71 864 081,00        |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 221 400,00           | 119 218,00           | 117 521,00           | 296 692,00           | 504 145,00           | 520 799,00           | 538 005,00           | 555 781,00           |
| 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:   | 1 100 000,00         | 805 018,00           | 720 407,00           | 540 246,00           | 402 849,00           | 237 699,00           | 164 464,00           | 97 500,00            |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 100 000,00         | 805 018,00           | 720 407,00           | 540 246,00           | 402 849,00           | 237 699,00           | 164 464,00           | 97 500,00            |
| 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  | 30 523 339,00        | 5 739 776,00         | 2 370 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-4 990 907,00</b> | <b>4 885 642,00</b>  | <b>7 020 000,00</b>  | <b>7 120 000,00</b>  | <b>6 340 000,00</b>  | <b>4 300 000,00</b>  | <b>4 132 982,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>9 605 662,00</b>  | <b>334 358,00</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   | 9 605 662,00         | 334 358,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 4 990 907,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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>4 614 755,00</b>  | <b>5 220 000,00</b>  | <b>7 020 000,00</b>  | <b>7 120 000,00</b>  | <b>6 340 000,00</b>  | <b>4 300 000,00</b>  | <b>4 132 982,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 4 614 755,00         | 5 220 000,00         | 7 020 000,00         | 7 120 000,00         | 6 340 000,00         | 4 300 000,00         | 4 132 982,00         | 1 900 000,00         |
| 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>38 538 644,00</b> | <b>33 653 002,00</b> | <b>26 633 002,00</b> | <b>19 513 002,00</b> | <b>13 173 002,00</b> | <b>8 873 002,00</b>  | <b>4 740 020,00</b>  | <b>2 840 020,00</b>  |
| <b>7</b>   | <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>8</b>   | <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>             |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 051 494,00         | 3 942 694,00         | 7 090 000,00         | 7 120 000,00         | 6 340 000,00         | 4 300 000,00         | 4 132 982,00         | 1 900 000,00         |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 3 051 494,00         | 3 942 694,00         | 7 090 000,00         | 7 120 000,00         | 6 340 000,00         | 4 300 000,00         | 4 132 982,00         | 1 900 000,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2014          | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
|-----------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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.                            | 6,88%         | 8,05%               | 10,37%              | 10,77%              | 9,95%               | 7,02%               | 6,59%               | 3,46%               |
| 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.                              | 6,88%         | 8,05%               | 10,37%              | 10,77%              | 9,95%               | 7,02%               | 6,59%               | 3,46%               |
| 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                            | 6,88%         | 8,05%               | 10,37%              | 10,77%              | 9,95%               | 7,02%               | 6,59%               | 3,46%               |
| 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)  | 11,33%        | 13,36%              | 12,39%              | 9,63%               | 8,71%               | 5,96%               | 5,64%               | 2,58%               |
| 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)                                  | 7,81%         | 8,26%               | 10,53%              | 12,36%              | 11,79%              | 10,24%              | 8,10%               | 6,77%               |
| 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)  | 7,89%         | 8,34%               | 10,61%              | 12,36%              | 11,79%              | 10,24%              | 8,10%               | 6,77%               |
| 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           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4 885 642,00</b> | <b>7 020 000,00</b> | <b>7 120 000,00</b> | <b>6 340 000,00</b> | <b>4 300 000,00</b> | <b>4 132 982,00</b> | <b>1 900 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 4 885 642,00        | 7 020 000,00        | 7 120 000,00        | 6 340 000,00        | 4 300 000,00        | 4 132 982,00        | 1 900 000,00        |
| <b>11</b> | <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>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 273 263,00 | 26 976 896,00       | 27 915 545,00       | 28 888 837,00       | 29 903 504,00       | 30 944 692,00       | 32 030 057,00       | 33 155 673,00       |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 5 784 994,00  | 5 682 028,00        | 5 084 900,00        | 5 937 780,00        | 6 069 962,00        | 6 205 099,00        | 6 343 259,00        | 6 484 509,00        |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 23 613 245,00 | 5 953 423,00        | 2 431 224,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1    | bieżące   | 680 856,00    | 213 647,00          | 61 224,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe   | 22 932 389,00 | 5 739 776,00        | 2 370 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 22 319 820,00 | 5 739 776,00        | 1 800 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne   | 1 291 745,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 935 000,00    | 345 428,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <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>            |
| 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   | 417 583,00    | 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   | 417 583,00    | 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   | 5 811 767,00  | 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   | 5 811 767,00  | 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   | 788 877,00    | 213 647,00          | 61 224,00           | 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   | 788 877,00    | 213 647,00          | 61 224,00           | 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   | 7 302 807,00  | 3 732 320,00        | 2 370 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 7 302 807,00  | 3 732 320,00        | 2 370 000,00        | 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                |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 długi 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      | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 4 614 755,00 | 5 220 000,00 | 7 020 000,00 | 7 120 000,00 | 6 340 000,00 | 4 300 000,00 | 4 132 982,00 | 1 900 000,00 |
| 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         |
| 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>     |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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         |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          | <b>2027</b>          | <b>2028</b>          | <b>2029</b>          | <b>2030</b>          |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>73 594 214,00</b> | <b>74 816 414,00</b> | <b>76 486 542,00</b> | <b>77 755 175,00</b> | <b>79 695 937,00</b> | <b>82 183 856,00</b> | <b>82 903 533,00</b> | <b>84 755 604,00</b> | <b>86 947 716,00</b> |
| 1.1        | Dochody bieżące  | 73 594 214,00        | 74 816 414,00        | 76 486 542,00        | 77 755 175,00        | 79 695 937,00        | 82 183 856,00        | 82 903 533,00        | 84 755 604,00        | 86 947 716,00        |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 14 900 000,00        | 15 000 000,00        | 15 100 000,00        | 15 200 000,00        | 15 300 000,00        | 15 400 000,00        | 15 500 000,00        | 15 600 000,00        | 15 700 000,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 406 000,00           | 409 000,00           | 412 000,00           | 415 000,00           | 418 000,00           | 421 000,00           | 424 000,00           | 427 000,00           | 430 000,00           |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 17 105 000,00        | 17 447 000,00        | 17 796 000,00        | 18 151 000,00        | 18 515 000,00        | 18 885 000,00        | 19 265 000,00        | 19 648 000,00        | 20 041 000,00        |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 11 950 000,00        | 12 189 000,00        | 12 433 000,00        | 12 682 000,00        | 12 936 000,00        | 13 194 000,00        | 13 458 000,00        | 13 727 000,00        | 14 002 000,00        |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 24 840 000,00        | 25 336 000,00        | 25 843 000,00        | 26 360 000,00        | 26 887 000,00        | 27 425 000,00        | 27 974 000,00        | 28 533 000,00        | 29 104 000,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 14 221 000,00        | 14 506 000,00        | 14 796 000,00        | 15 092 000,00        | 15 394 000,00        | 15 701 000,00        | 16 015 000,00        | 16 336 000,00        | 16 663 000,00        |
| 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>71 694 214,00</b> | <b>73 876 394,00</b> | <b>76 173 365,00</b> | <b>77 521 196,00</b> | <b>79 390 450,00</b> | <b>81 606 132,00</b> | <b>82 602 817,00</b> | <b>84 431 117,00</b> | <b>86 481 646,00</b> |
| 2.1        | Wydatki bieżące, w tym:  | 71 694 214,00        | 73 876 394,00        | 76 173 365,00        | 77 521 196,00        | 79 390 450,00        | 81 606 132,00        | 82 602 817,00        | 84 431 117,00        | 86 481 646,00        |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 574 146,00           | 393 151,00           | 313 177,00           | 233 979,00           | 305 487,00           | 277 724,00           | 300 716,00           | 324 487,00           | 266 070,00           |
| 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:   | 58 950,00            | 20 400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 58 950,00            | 20 400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>1 900 000,00</b>  | <b>940 020,00</b>    | <b>313 177,00</b>    | <b>233 979,00</b>    | <b>305 487,00</b>    | <b>577 724,00</b>    | <b>300 716,00</b>    | <b>324 487,00</b>    | <b>466 070,00</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 zaciągnięciem 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>1 900 000,00</b>  | <b>940 020,00</b>    | <b>313 177,00</b>    | <b>233 979,00</b>    | <b>305 487,00</b>    | <b>577 724,00</b>    | <b>300 716,00</b>    | <b>324 487,00</b>    | <b>466 070,00</b>    |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 1 900 000,00         | 940 020,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 | 313 177,00           | 233 979,00           | 305 487,00           | 577 724,00           | 300 716,00           | 324 487,00           | 466 070,00           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>940 020,00</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>          |
| <b>7</b>   | <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>          |
| <b>8</b>   | <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   | 1 900 000,00         | 940 020,00           | 313 177,00           | 233 979,00           | 305 487,00           | 577 724,00           | 300 716,00           | 324 487,00           | 466 070,00           |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 1 900 000,00         | 940 020,00           | 313 177,00           | 233 979,00           | 305 487,00           | 577 724,00           | 300 716,00           | 324 487,00           | 466 070,00           |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2022                | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | 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.                             | 3,44%               | 1,81%             | 0,41%             | 0,30%             | 0,38%             | 0,34%             | 0,36%             | 0,38%             | 0,31%             |
| 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.                               | 3,44%               | 1,81%             | 0,41%             | 0,30%             | 0,38%             | 0,34%             | 0,36%             | 0,38%             | 0,31%             |
| 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                             | 3,44%               | 1,81%             | 0,41%             | 0,30%             | 0,38%             | 0,34%             | 0,36%             | 0,38%             | 0,31%             |
| 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)   | 2,58%               | 1,26%             | 0,41%             | 0,30%             | 0,38%             | 0,70%             | 0,36%             | 0,38%             | 0,54%             |
| 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)                                   | 4,73%               | 3,60%             | 2,14%             | 1,42%             | 0,66%             | 0,36%             | 0,46%             | 0,48%             | 0,48%             |
| 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)   | 4,73%               | 3,60%             | 2,14%             | 1,42%             | 0,66%             | 0,36%             | 0,46%             | 0,48%             | 0,48%             |
| 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>1 900 000,00</b> | <b>940 020,00</b> | <b>313 177,00</b> | <b>233 979,00</b> | <b>305 487,00</b> | <b>577 724,00</b> | <b>300 716,00</b> | <b>324 487,00</b> | <b>466 070,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 1 900 000,00        | 940 020,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | x                   | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 34 323 082,00       | 35 533 883,00     | 36 795 261,00     | 38 092 388,00     | 39 443 616,00     | 40 845 293,00     | 42 299 359,00     | 43 807 829,00     | 45 378 427,00     |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 6 628 918,00        | 6 776 558,00      | 6 927 501,00      | 7 081 821,00      | 7 239 594,00      | 7 400 897,00      | 7 565 809,00      | 7 734 412,00      | 7 906 788,00      |
| 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              | 0,00              |
| 11.3.1   | bieżące  | 0,00                | 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              | 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | 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              |
| 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              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2022         | 2023       | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|-----------|--|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 długi 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> | <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  | 1 900 000,00 | 940 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     | 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> |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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     |

| Lp.       |  | Wyszczególnienie     |                      | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036 | 2037 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>88 359 530,00</b> | <b>89 412 721,00</b> | <b>91 200 975,00</b> | <b>93 824 995,00</b> | <b>95 685 495,00</b> | <b>96 783 205,00</b> | <b>98 718 869,00</b> |      |      |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 88 359 530,00        | 89 412 721,00        | 91 200 975,00        | 93 824 995,00        | 95 685 495,00        | 96 783 205,00        | 98 718 869,00        |      |      |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 800 000,00        | 15 900 000,00        | 16 000 000,00        | 16 100 000,00        | 16 200 000,00        | 16 300 000,00        | 16 400 000,00        |      |      |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 433 000,00           | 436 000,00           | 439 000,00           | 442 000,00           | 445 000,00           | 447 000,00           | 450 000,00           |      |      |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 20 442 000,00        | 20 850 000,00        | 21 267 000,00        | 21 693 000,00        | 22 127 000,00        | 22 569 000,00        | 23 021 000,00        |      |      |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 14 282 000,00        | 14 568 000,00        | 14 859 000,00        | 15 156 000,00        | 15 459 000,00        | 15 768 000,00        | 16 084 000,00        |      |      |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 29 686 000,00        | 30 279 000,00        | 30 885 000,00        | 31 503 000,00        | 32 133 000,00        | 32 776 000,00        | 33 431 000,00        |      |      |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 16 996 000,00        | 17 336 000,00        | 17 682 000,00        | 18 036 000,00        | 18 397 000,00        | 18 765 000,00        | 19 140 000,00        |      |      |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 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                 |      |      |
| 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                 |      |      |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>87 988 667,00</b> | <b>89 050 619,00</b> | <b>90 977 794,00</b> | <b>93 647 933,00</b> | <b>95 502 426,00</b> | <b>96 593 925,00</b> | <b>98 606 956,00</b> |      |      |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 87 988 667,00        | 89 050 619,00        | 90 977 794,00        | 93 647 933,00        | 95 502 426,00        | 96 593 925,00        | 98 606 956,00        |      |      |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 370 863,00           | 362 102,00           | 223 181,00           | 177 062,00           | 183 069,00           | 189 280,00           | 111 913,00           |      |      |
| 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                 |      |      |
| 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                 |      |      |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |      |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |      |
| 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                 |      |      |
| 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                 |      |      |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |      |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>370 863,00</b>    | <b>362 102,00</b>    | <b>223 181,00</b>    | <b>177 062,00</b>    | <b>183 069,00</b>    | <b>189 280,00</b>    | <b>111 913,00</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>          |      |      |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 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                 |      |      |
| 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                 |      |      |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 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                 |      |      |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |      |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 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                 |      |      |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>370 863,00</b>    | <b>362 102,00</b>    | <b>223 181,00</b>    | <b>177 062,00</b>    | <b>183 069,00</b>    | <b>189 280,00</b>    | <b>111 913,00</b>    |      |      |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |      |      |
| 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                 |      |      |
| 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                 |      |      |
| 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                 |      |      |
| 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                 |      |      |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 370 863,00           | 362 102,00           | 223 181,00           | 177 062,00           | 183 069,00           | 189 280,00           | 111 913,00           |      |      |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</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>7</b>  | <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>8</b>  | <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>             |      |      |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 370 863,00           | 362 102,00           | 223 181,00           | 177 062,00           | 183 069,00           | 189 280,00           | 111 913,00           |      |      |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 370 863,00           | 362 102,00           | 223 181,00           | 177 062,00           | 183 069,00           | 189 280,00           | 111 913,00           |      |      |



| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2031              | 2032              | 2033              | 2034              | 2035              | 2036              | 2037              |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>9</b>  | <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>          |
| 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.                             | 0,42%             | 0,40%             | 0,24%             | 0,19%             | 0,19%             | 0,20%             | 0,11%             |
| 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.                               | 0,42%             | 0,40%             | 0,24%             | 0,19%             | 0,19%             | 0,20%             | 0,11%             |
| 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              |
| 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                             | 0,42%             | 0,40%             | 0,24%             | 0,19%             | 0,19%             | 0,20%             | 0,11%             |
| 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)   | 0,42%             | 0,40%             | 0,24%             | 0,19%             | 0,19%             | 0,20%             | 0,11%             |
| 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)                                   | 0,43%             | 0,45%             | 0,45%             | 0,35%             | 0,28%             | 0,21%             | 0,19%             |
| 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)   | 0,43%             | 0,45%             | 0,45%             | 0,35%             | 0,28%             | 0,21%             | 0,19%             |
| 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         |
| 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         |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>370 863,00</b> | <b>362 102,00</b> | <b>223 181,00</b> | <b>177 062,00</b> | <b>183 069,00</b> | <b>189 280,00</b> | <b>111 913,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>11</b> | <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>          |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 996 442,00     | 48 681 022,00     | 50 428 889,00     | 52 242 485,00     | 54 124 347,00     | 56 082 855,00     | 58 103 526,00     |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 8 083 023,00      | 8 263 201,00      | 8 447 414,00      | 8 635 749,00      | 8 828 301,00      | 9 025 165,00      | 9 226 435,00      |
| 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              |
| 11.3.1    | bieżące  | 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              |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 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              |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12</b> | <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>          |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2031     | 2032     | 2033     | 2034     | 2035     | 2036     | 2037     |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| <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> |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi 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> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 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     |
| 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     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 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     |
| <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> |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/...../14 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 28 marca 2014r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 46 170 469,00            | 23 613 245,00 | 5 953 423,00 | 2 431 224,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 064 829,00             | 680 856,00    | 213 647,00   | 61 224,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 38 105 640,00            | 22 932 389,00 | 5 739 776,00 | 2 370 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 25 643 590,00            | 7 183 663,00  | 2 556 126,00 | 2 431 224,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 864 829,00             | 580 856,00    | 213 647,00   | 61 224,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"   | Urząd Miasta                              | 2014             | 2016 | 431 899,00               | 265 848,00    | 104 827,00   | 61 224,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 778 761,00            | 6 602 807,00  | 2 342 479,00 | 2 370 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | "Pomorskiej Kolei skarbnica - II etap. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie" - Odnowa zabytków   | Urząd Miasta                              | 2014             | 2016 | 4 500 000,00             | 0,00          | 2 110 159,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 20 526 879,00            | 16 429 582,00 | 3 397 297,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 200 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 326 879,00            | 16 329 582,00 | 3 397 297,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 806 060,00       |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 139 890,00        |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 666 170,00       |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 279 181,00       |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 939 890,00        |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 827 090,00          |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 339 291,00       |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 526 879,00       |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 326 879,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Zakup nieruchomości od PKS Starogard Gdański | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 1 000 000,00             | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |

## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2037 wynikają ze zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.40.2014 z dn. 06 marca 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2014r., jak również zmianami wniesionymi uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr LXIII/...../14 z dnia 28.03.2014r. w zakresie zmian dotyczących:

- zwiększenia planowanych środków na realizację zadania pn: „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej”,
- zmiany terminu wpłaty III raty za sprzedaż sieci kanalizacyjnej z 2015 rok na 2014 rok,
- zmiany planu wydatków związanych z zadaniem pn: „Pomorska Kolei Skarbnica II etap. ,
- ujęcie w planie na 2015 rok zadania dotyczącego zakupu części nieruchomości od PKS S.A. Starogard Gdański.