Załącznik do Zarządzenia Nr PM-5667
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 07.02.2014 r.

# I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

w złotych

| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **1 555 199 142,00** | **1 046 562 483,04** | **905 246 334,38** | **932 369 105,01** | **957 227 272,79** | **982 448 085,33** | **1 007 992 692,61** | **1 034 130 196,50** | **1 060 851 443,92** | **1 087 544 276,91** | **1 114 593 242,93** | **1 142 191 953,54** | **1 170 547 800,35** | **1 199 681 804,56** | **1 228 910 247,47** | **1 258 471 453,95** | **1 288 814 627,89** | **1 319 723 825,87** | **1 351 444 708,03** | **1 383 196 850,65** |
| 1.1. Dochody bieżące | 832 993 648,00 | 850 662 244,04 | 864 580 584,38 | 890 779 217,51 | 914 717 868,41 | 938 985 875,61 | 963 545 273,17 | 988 665 815,81 | 1 014 338 804,38 | 1 039 998 525,27 | 1 065 985 667,82 | 1 092 493 925,69 | 1 119 730 663,13 | 1 147 716 778,66 | 1 175 820 068,02 | 1 204 229 184,03 | 1 233 393 065,48 | 1 263 095 448,91 | 1 293 581 625,63 | 1 324 128 424,99 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 220 625 000,00 | 228 718 628,13 | 237 648 375,17 | 246 756 249,15 | 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 |
| 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 16 935 000,00 | 17 578 530,00 | 18 334 406,79 | 19 104 451,87 | 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 |
| 1.1.3. podatki i opłaty | 201 264 233,00 | 212 159 575,00 | 218 930 679,90 | 230 077 663,15 | 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 |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości | 149 000 000,00 | 154 576 000,00 | 160 440 400,00 | 170 651 410,00 | 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 |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej | 189 880 126,00 | 196 114 447,67 | 202 568 529,16 | 204 107 243,96 | 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 |
| 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 78 875 440,00 | 75 752 993,96 | 76 021 930,60 | 77 324 154,65 | 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 |
| 1.2. Dochody majątkowe | 722 205 494,00 | 195 900 239,00 | 40 665 750,00 | 41 589 887,50 | 42 509 404,38 | 43 462 209,72 | 44 447 419,44 | 45 464 380,69 | 46 512 639,54 | 47 545 751,64 | 48 607 575,11 | 49 698 027,85 | 50 817 137,22 | 51 965 025,90 | 53 090 179,45 | 54 242 269,92 | 55 421 562,41 | 56 628 376,96 | 57 863 082,40 | 59 068 425,66 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 79 662 320,00 | 60 160 000,00 | 40 160 000,00 | 41 160 000,00 | 42 144 000,00 | 43 151 616,00 | 44 183 414,78 | 45 239 976,73 | 46 321 896,17 | 47 383 619,78 | 48 469 763,03 | 49 580 887,58 | 50 717 567,99 | 51 880 392,05 | 53 018 240,68 | 54 181 121,97 | 55 369 586,65 | 56 584 197,56 | 57 825 529,91 | 59 036 506,04 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 641 843 174,00 | 135 145 239,00 | 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 |
| **2. Wydatki ogółem** | **1 779 462 119,00** | **1 044 799 458,33** | **893 034 022,51** | **908 477 158,09** | **928 774 101,39** | **951 394 913,93** | **976 939 521,21** | **1 003 077 025,10** | **1 029 798 272,52** | **1 056 491 105,51** | **1 083 540 071,63** | **1 116 493 994,38** | **1 144 849 841,19** | **1 173 983 845,40** | **1 203 212 288,18** | **1 241 589 821,15** | **1 278 014 627,89** | **1 313 523 825,87** | **1 348 844 708,03** | **1 380 596 850,65** |
| 2.1. Wydatki bieżące | 730 729 871,00 | 751 770 771,89 | 768 425 109,13 | 786 612 709,64 | 804 178 579,54 | 822 022 475,75 | 840 324 966,16 | 859 058 423,25 | 878 287 665,52 | 897 136 276,91 | 916 455 225,77 | 936 305 638,29 | 956 781 169,53 | 977 749 430,27 | 998 251 067,57 | 1 019 338 347,14 | 1 041 200 668,73 | 1 063 761 896,01 | 1 086 981 130,58 | 1 109 706 600,31 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | |
| 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 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. wydatki na obsługę długu | 4 049 812,00 | 14 682 599,67 | 14 499 227,68 | 13 839 388,48 | 12 860 205,78 | 11 759 200,47 | 10 615 372,28 | 9 435 799,11 | 8 274 098,41 | 7 112 397,76 | 5 960 797,40 | 4 869 838,06 | 3 922 345,88 | 2 974 853,68 | 2 031 450,30 | 1 201 898,29 | 665 218,01 | 334 665,38 | 158 500,88 | 60 695,38 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 049 812,00 | 14 682 599,67 | 14 499 227,68 | 13 839 388,48 | 12 860 205,78 | 11 759 200,47 | 10 615 372,28 | 9 435 799,11 | 8 274 098,41 | 7 112 397,76 | 5 960 797,40 | 4 869 838,06 | 3 922 345,88 | 2 974 853,68 | 2 031 450,30 | 1 201 898,29 | 665 218,01 | 334 665,38 | 158 500,88 | 60 695,38 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 993 140,00 | 3 986 280,00 | 3 782 898,37 | 3 457 487,76 | 3 132 077,14 | 2 806 666,53 | 2 481 255,92 | 2 155 845,31 | 1 830 434,70 | 1 505 024,08 | 1 179 613,47 | 854 202,86 | 528 792,25 | 203 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Wydatki majątkowe | 1 048 732 248,00 | 293 028 686,44 | 124 608 913,38 | 121 864 448,45 | 124 595 521,85 | 129 372 438,18 | 136 614 555,05 | 144 018 601,85 | 151 510 607,00 | 159 354 828,60 | 167 084 845,86 | 180 188 356,09 | 188 068 671,66 | 196 234 415,13 | 204 961 220,61 | 222 251 474,01 | 236 813 959,16 | 249 761 929,86 | 261 863 577,45 | 270 890 250,34 |
| **3. Wynik budżetu** | **-224 262 977,00** | **1 763 024,71** | **12 212 311,87** | **23 891 946,92** | **28 453 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,30** | **25 697 959,16** | **25 697 959,16** | **25 697 959,16** | **25 697 959,29** | **16 881 632,80** | **10 800 000,00** | **6 200 000,00** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** |
| **4. Przychody budżetu** | **225 035 713,12** | **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** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 163 035 713,12 | 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 |
| 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 163 035 713,12 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Rozchody budżetu** | **772 736,12** | **1 763 024,71** | **12 212 311,87** | **23 891 946,92** | **28 453 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,30** | **25 697 959,16** | **25 697 959,16** | **25 697 959,16** | **25 697 959,29** | **16 881 632,80** | **10 800 000,00** | **6 200 000,00** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** |
| 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 772 736,12 | 1 763 024,71 | 12 212 311,87 | 23 891 946,92 | 28 453 171,40 | 31 053 171,40 | 31 053 171,40 | 31 053 171,40 | 31 053 171,40 | 31 053 171,40 | 31 053 171,30 | 25 697 959,16 | 25 697 959,16 | 25 697 959,16 | 25 697 959,29 | 16 881 632,80 | 10 800 000,00 | 6 200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 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 | 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 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Kwota długu** | **394 512 952,77** | **392 749 928,06** | **380 537 616,19** | **356 645 669,27** | **328 192 497,87** | **297 139 326,47** | **266 086 155,07** | **235 032 983,67** | **203 979 812,27** | **172 926 640,87** | **141 873 469,57** | **116 175 510,41** | **90 477 551,25** | **64 779 592,09** | **39 081 632,80** | **22 200 000,00** | **11 400 000,00** | **5 200 000,00** | **2 600 000,00** | **0,00** |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **2 325 536,00** | **1 018 879,00** | **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** |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 102 263 777,00 | 98 891 472,15 | 96 155 475,25 | 104 166 507,87 | 110 539 288,87 | 116 963 399,86 | 123 220 307,01 | 129 607 392,56 | 136 051 138,86 | 142 862 248,36 | 149 530 442,05 | 156 188 287,40 | 162 949 493,60 | 169 967 348,39 | 177 569 000,45 | 184 890 836,89 | 192 192 396,75 | 199 333 552,90 | 206 600 495,05 | 214 421 824,68 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 164 263 777,00 | 98 891 472,15 | 96 155 475,25 | 104 166 507,87 | 110 539 288,87 | 116 963 399,86 | 123 220 307,01 | 129 607 392,56 | 136 051 138,86 | 142 862 248,36 | 149 530 442,05 | 156 188 287,40 | 162 949 493,60 | 169 967 348,39 | 177 569 000,45 | 184 890 836,89 | 192 192 396,75 | 199 333 552,90 | 206 600 495,05 | 214 421 824,68 |
| **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 0,31% | 1,57% | 2,95% | 4,05% | 4,32% | 4,36% | 4,13% | 3,92% | 3,71% | 3,51% | 3,32% | 2,68% | 2,53% | 2,39% | 2,26% | 1,44% | 0,89% | 0,50% | 0,20% | 0,19% |
| 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 | 0,31% | 1,38% | 2,51% | 3,64% | 3,95% | 4,04% | 3,86% | 3,68% | 3,50% | 3,34% | 3,19% | 2,57% | 2,46% | 2,35% | 2,24% | 1,44% | 0,89% | 0,50% | 0,20% | 0,19% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 wyłączeń przypadających na dany rok. | 0,31% | 1,38% | 2,51% | 3,64% | 3,95% | 4,04% | 3,86% | 3,68% | 3,50% | 3,34% | 3,19% | 2,57% | 2,46% | 2,35% | 2,24% | 1,44% | 0,89% | 0,50% | 0,20% | 0,19% |
| 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) | 11,70% | 15,20% | 15,06% | 15,59% | 15,95% | 16,30% | 16,61% | 16,91% | 17,19% | 17,49% | 17,76% | 18,02% | 18,25% | 18,49% | 18,76% | 19,00% | 19,21% | 19,39% | 19,57% | 19,77% |
| 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) | 14,26% | 12,76% | 13,06% | 13,99% | 15,28% | 15,53% | 15,95% | 16,29% | 16,61% | 16,90% | 17,20% | 17,48% | 17,76% | 18,01% | 18,25% | 18,50% | 18,75% | 18,99% | 19,20% | 19,39% |

| Wyszczególnienie | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 14,75% | 13,24% | 13,55% | 13,99% | 15,28% | 15,53% | 15,95% | 16,29% | 16,61% | 16,90% | 17,20% | 17,48% | 17,76% | 18,01% | 18,25% | 18,50% | 18,75% | 18,99% | 19,20% | 19,39% |
| 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 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 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 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | | **0,00** | **1 763 024,71** | **12 212 311,87** | **23 891 946,92** | **28 453 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,40** | **31 053 171,30** | **25 697 959,16** | **25 697 959,16** | **25 697 959,16** | **25 697 959,29** | **16 881 632,80** | **10 800 000,00** | **6 200 000,00** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 763 024,71 | 12 212 311,87 | 23 891 946,92 | 28 453 171,40 | 31 053 171,40 | 31 053 171,40 | 31 053 171,40 | 31 053 171,40 | 31 053 171,40 | 31 053 171,30 | 25 697 959,16 | 25 697 959,16 | 25 697 959,16 | 25 697 959,29 | 16 881 632,80 | 10 800 000,00 | 6 200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 311 144 570,00 | 317 240 790,26 | 325 146 598,71 | 333 275 263,68 | 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 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 45 417 352,00 | 46 552 785,80 | 47 716 605,45 | 48 909 520,58 | 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 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 948 101 384,00 | 244 410 066,00 | 95 192 295,00 | 93 026 046,00 | 42 545 644,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 7 200 571,00 | 1 570 631,00 | 45 613,00 | 46 046,00 | 45 644,00 | 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 |
| 11.3.2. | majątkowe | 940 900 813,00 | 242 839 435,00 | 95 146 682,00 | 92 980 000,00 | 42 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 317 808 153,00 | 242 839 435,00 | 95 146 682,00 | 92 980 000,00 | 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 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 44 317 495,00 | 50 189 251,44 | 29 462 231,38 | 28 884 448,45 | 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 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 622 529 538,00 | 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 |
| **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6 023 736,00 | 1 127 647,00 | 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 |
| 12.1.1. | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 467 723,00 | 1 004 033,00 | 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 |
| 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 | 5 459 223,00 | 999 783,00 | 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 |
| 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 | 73 257 630,00 | 135 145 239,00 | 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 |
| 12.2.1. | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 70 242 207,00 | 135 145 239,00 | 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 |
| 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 | 67 341 056,00 | 133 426 894,00 | 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 |
| 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 | 7 200 571,00 | 1 570 631,00 | 45 613,00 | 46 046,00 | 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 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 343 930,00 | 1 278 899,00 | 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 |
| 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 | 7 188 271,00 | 1 564 481,00 | 45 613,00 | 46 046,00 | 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 |
| 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 | 219 997 979,00 | 130 068 213,00 | 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 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 100 917 353,00 | 47 454 993,00 | 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 |
| 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 | 215 702 342,00 | 127 581 666,00 | 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 |
| 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 | 77 180 391,00 | 52 846 483,00 | 45 613,00 | 46 046,00 | 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 |
| 12.5.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 76 666 923,00 | 52 542 495,00 | 45 613,00 | 46 046,00 | 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 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadaniafinansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 771 270,00 | 342 941,00 | 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 |
| 12.6.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 257 802,00 | 38 953,00 | 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 |
| 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 | 74 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 74 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 2 325 536,00 | 1 018 879,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 563 199,00 | 1 306 657,00 | 1 018 879,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 772 736,12 | 424 221,65 | 6 857 099,63 | 17 016 326,52 | 17 016 326,52 | 17 016 326,52 | 17 016 326,52 | 17 016 326,52 | 17 016 326,52 | 17 016 326,52 | 17 016 326,52 | 17 016 326,52 | 17 016 326,52 | 17 016 326,52 | 17 016 326,65 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 poz.14.3.3. | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |