

**DRUK NR 598**

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Pietrucha  
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Radca Prawny

Wz-3221

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 25.04.2018 WPF  
z dnia 2018-04-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |              |               |               |               |               |               |              |               |       | w tym:                                                     |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                  |                   | w tym:        |              |               |               |               |               |               |              |               |       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                  |                   | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1         | 1.2.2 |                                                            |  |
| Lp               | 1                |                   |               |              |               |               |               |               |               |              |               |       |                                                            |  |
| 2018             | 176 099 537,00   | 153 245 392,00    | 48 390 701,00 | 2 600 000,00 | 36 284 900,00 | 18 800 000,00 | 26 569 958,00 | 35 616 393,00 | 22 854 145,00 | 2 572 400,00 | 17 411 745,00 |       |                                                            |  |
| 2019             | 152 906 729,00   | 149 396 229,00    | 49 503 687,00 | 2 659 800,00 | 29 906 791,00 | 19 232 400,00 | 26 554 424,00 | 36 265 712,00 | 3 510 500,00  | 3 510 500,00 | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2020             | 156 111 286,00   | 156 111 286,00    | 50 741 279,00 | 2 726 295,00 | 30 654 461,00 | 19 713 210,00 | 27 218 285,00 | 37 172 355,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2021             | 162 031 292,00   | 162 031 292,00    | 52 009 811,00 | 2 794 452,00 | 31 420 823,00 | 20 206 040,00 | 27 898 742,00 | 38 101 664,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2022             | 167 391 887,00   | 167 391 887,00    | 53 310 057,00 | 2 864 314,00 | 32 206 434,00 | 20 711 191,00 | 28 596 211,00 | 39 054 205,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2023             | 172 915 819,00   | 172 915 819,00    | 54 642 808,00 | 2 935 922,00 | 33 011 502,00 | 21 228 971,00 | 29 311 116,00 | 40 030 561,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2024             | 178 449 126,00   | 178 449 126,00    | 56 008 878,00 | 3 009 320,00 | 33 836 789,00 | 21 759 695,00 | 30 043 894,00 | 41 031 325,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2025             | 183 981 049,00   | 183 981 049,00    | 57 409 100,00 | 3 084 553,00 | 34 682 709,00 | 22 303 688,00 | 30 794 991,00 | 42 057 108,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2026             | 189 500 480,00   | 189 500 480,00    | 58 844 328,00 | 3 161 666,00 | 35 549 777,00 | 22 861 280,00 | 31 564 866,00 | 43 108 535,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2027             | 194 995 994,00   | 194 995 994,00    | 60 315 436,00 | 3 240 708,00 | 36 438 521,00 | 23 432 812,00 | 32 353 987,00 | 44 186 249,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2028             | 200 650 878,00   | 200 650 878,00    | 61 823 322,00 | 3 321 726,00 | 37 349 484,00 | 24 018 632,00 | 33 162 837,00 | 45 290 905,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2029             | 206 269 102,00   | 206 269 102,00    | 63 368 905,00 | 3 404 769,00 | 38 283 221,00 | 24 619 098,00 | 33 991 908,00 | 46 423 178,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2030             | 212 044 637,00   | 212 044 637,00    | 64 953 127,00 | 3 489 888,00 | 39 240 302,00 | 25 234 575,00 | 34 841 706,00 | 47 583 757,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2031             | 217 981 887,00   | 217 981 887,00    | 66 576 956,00 | 3 577 135,00 | 40 221 309,00 | 25 865 440,00 | 35 712 748,00 | 48 773 351,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2032             | 224 085 380,00   | 224 085 380,00    | 68 241 379,00 | 3 666 564,00 | 41 226 842,00 | 26 512 076,00 | 36 605 567,00 | 49 992 685,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2033             | 228 126 536,00   | 228 126 536,00    | 69 947 414,00 | 3 758 228,00 | 42 257 513,00 | 27 174 878,00 | 37 520 706,00 | 51 242 502,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |
| 2034             | 233 601 572,00   | 233 601 572,00    | 71 696 099,00 | 3 852 183,00 | 43 313 951,00 | 27 854 250,00 | 38 458 724,00 | 52 523 564,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                                            |  |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.18-16:25)

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Miasta Orlczyk

| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

SKARBNIK MIASTA  
Bata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.18-16:25)

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                    |                               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                    |                               |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |        | 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 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań |                                                                    |                               |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                    |                               |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                    |                               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                   | 2.2                                                                |                               |
| 2018             | 208 899 537,00              | 142 768 141,00               | 715 764,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 2 093 900,00                          | 2 073 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 66 131 396,00                 |
| 2019             | 145 837 976,00              | 133 210 838,00               | 1 863 401,00                               | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 257 400,00                          | 2 257 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 12 627 138,00                 |
| 2020             | 148 860 586,00              | 130 413 948,00               | 1 863 401,00                               | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 200 900,00                          | 2 200 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 18 446 638,00                 |
| 2021             | 155 012 147,00              | 143 927 334,00               | 1 863 401,00                               | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 152 400,00                          | 2 152 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 11 084 813,00                 |
| 2022             | 160 391 887,00              | 149 525 561,00               | 1 863 401,00                               | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 126 900,00                          | 2 126 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 10 866 326,00                 |
| 2023             | 165 915 819,00              | 153 606 442,00               | 1 863 401,00                               | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 860 900,00                          | 1 860 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 12 309 377,00                 |
| 2024             | 171 749 126,00              | 157 369 774,00               | 1 863 401,00                               | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 379 850,00                          | 1 379 850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 14 379 352,00                 |
| 2025             | 176 981 049,00              | 161 382 769,00               | 1 863 401,00                               | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 168 300,00                          | 1 168 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 15 598 280,00                 |
| 2026             | 182 100 480,00              | 165 417 337,00               | 1 863 401,00                               | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 029 000,00                          | 1 029 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 16 683 143,00                 |
| 2027             | 188 595 994,00              | 169 552 771,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 877 700,00                            | 877 700,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 19 043 223,00                 |
| 2028             | 194 050 878,00              | 173 791 590,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 718 400,00                            | 718 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 20 259 288,00                 |
| 2029             | 200 669 102,00              | 178 136 380,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 552 800,00                            | 552 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 22 532 722,00                 |
| 2030             | 206 744 637,00              | 182 589 789,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 385 400,00                            | 385 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 24 154 848,00                 |
| 2031             | 214 381 887,00              | 187 154 534,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 216 200,00                            | 216 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 27 227 353,00                 |
| 2032             | 221 285 380,00              | 191 833 397,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 65 800,00                             | 65 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 29 451 983,00                 |
| 2033             | 228 126 536,00              | 196 629 233,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 31 497 303,00                 |
| 2034             | 233 601 572,00              | 201 544 963,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 32 056 609,00                 |
| 2035             | 238 974 409,00              | 206 583 588,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 32 390 821,00                 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

SKARBNIK MIASTA  
  
 Beata Orozyk

| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |                    |                                                              |                                |                    |                                                    |                                |                    |                                                     |        |  |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |  |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x |                                                     |        |  |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1              | 4.4                                                | 4.4.1                          |                    |                                                     |        |  |
| 2018             | -32 800 000,00  | 35 850 700,00       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 33 850 700,00                  | 32 800 000,00      | 2 000 000,00                                       | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2019             | 7 068 753,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2020             | 7 250 700,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2021             | 7 019 145,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2022             | 7 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2023             | 7 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2024             | 6 700 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2025             | 7 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2026             | 7 400 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2027             | 6 400 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2028             | 6 600 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2029             | 5 600 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2030             | 5 300 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2031             | 3 600 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2032             | 2 800 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2033             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2034             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |
| 2035             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                     |        |  |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

SKARBNIK MIASTA

*Beata Orczyk*  
Beata Orczyk

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |                | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x  |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |               |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |               |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |               |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6              | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2           |
| 2018             | 3 050 700,00       | 3 050 700,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 100 036 272,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 477 251,00                                                             | 10 477 251,00 |
| 2019             | 7 068 753,00       | 7 068 753,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 90 903 215,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 185 391,00                                                             | 16 185 391,00 |
| 2020             | 7 250 700,00       | 7 250 700,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 81 658 340,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 25 697 338,00                                                             | 25 697 338,00 |
| 2021             | 7 019 145,00       | 7 019 145,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 72 654 382,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 103 958,00                                                             | 18 103 958,00 |
| 2022             | 7 000 000,00       | 7 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 63 738 056,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 866 326,00                                                             | 17 866 326,00 |
| 2023             | 7 000 000,00       | 7 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 54 890 217,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 19 309 377,00                                                             | 19 309 377,00 |
| 2024             | 6 700 000,00       | 6 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 46 410 865,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 21 079 352,00                                                             | 21 079 352,00 |
| 2025             | 7 000 000,00       | 7 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 37 700 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 22 598 280,00                                                             | 22 598 280,00 |
| 2026             | 7 400 000,00       | 7 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 30 300 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 24 083 143,00                                                             | 24 083 143,00 |
| 2027             | 6 400 000,00       | 6 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 23 900 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 25 443 223,00                                                             | 25 443 223,00 |
| 2028             | 6 600 000,00       | 6 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 17 300 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 26 859 288,00                                                             | 26 859 288,00 |
| 2029             | 5 600 000,00       | 5 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 11 700 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 28 132 722,00                                                             | 28 132 722,00 |
| 2030             | 5 300 000,00       | 5 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 6 400 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 454 848,00                                                             | 29 454 848,00 |
| 2031             | 3 600 000,00       | 3 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 800 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 30 827 353,00                                                             | 30 827 353,00 |
| 2032             | 2 800 000,00       | 2 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 32 251 983,00                                                             | 32 251 983,00 |
| 2033             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 497 303,00                                                             | 31 497 303,00 |
| 2034             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 32 056 609,00                                                             | 32 056 609,00 |
| 2035             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 32 390 821,00                                                             | 32 390 821,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

SKARBNIK MIASTA  
  
**Projekt Orzeczy**

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | 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 udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018                       | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,41%                                                                                                                                                                                             | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,88%                                                                                                                                                                                            | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,46%                                                                                                                                                                                            | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,17%                                                                                                                                                                                            | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,67%                                                                                                                                                                                            | 13,50%                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,17%                                                                                                                                                                                            | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,81%                                                                                                                                                                                            | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,28%                                                                                                                                                                                            | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,71%                                                                                                                                                                                            | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,05%                                                                                                                                                                                            | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,39%                                                                                                                                                                                            | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,64%                                                                                                                                                                                            | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,89%                                                                                                                                                                                            | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,14%                                                                                                                                                                                            | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,39%                                                                                                                                                                                            | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,81%                                                                                                                                                                                            | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,72%                                                                                                                                                                                            | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,55%                                                                                                                                                                                            | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

SKARBNIK MIASTA

*Beata Orczyk*

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.18-16:25)

Id: 5401708B-85D1-405F-A41A-0F301E2629FE. Projekt

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                     |              |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |               |              |                                       |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | z tego:                                                      |                                                                                   |                                                                      |              |               |              |                                       |                               |                                    |
|                                                                     |                                                     |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | majątkowe    |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                                                                     |                                                     |              |                                                              |                                                                                   |                                                                      | bieżące      | 11.3.1        | 11.3.2       |                                       |                               |                                    |
| Lp                                                                  | 10                                                  | 10.1         | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4         | 11.5                                  |                               | 11.6                               |
| 2018                                                                | 0,00                                                | 0,00         | 48 909 188,00                                                | 14 264 110,00                                                                     | 8 117 919,00                                                         | 1 119 058,00 | 6 998 861,00  | 2 098 301,00 | 62 744 892,00                         |                               | 612 600,00                         |
| 2019                                                                | 7 068 753,00                                        | 7 068 753,00 | 48 806 219,00                                                | 12 527 287,00                                                                     | 14 574 756,00                                                        | 1 947 618,00 | 12 627 138,00 | 2 064 304,00 | 9 092 000,00                          |                               | 0,00                               |
| 2020                                                                | 7 250 700,00                                        | 7 250 700,00 | 50 123 987,00                                                | 12 840 469,00                                                                     | 20 451 686,00                                                        | 2 005 048,00 | 18 446 638,00 | 1 994 175,00 | 15 000 000,00                         |                               | 0,00                               |
| 2021                                                                | 7 019 145,00                                        | 7 019 145,00 | 51 577 583,00                                                | 13 161 481,00                                                                     | 13 839 313,00                                                        | 2 754 500,00 | 11 084 813,00 | 1 984 813,00 | 8 800 000,00                          |                               | 0,00                               |
| 2022                                                                | 7 000 000,00                                        | 7 000 000,00 | 53 176 488,00                                                | 13 490 518,00                                                                     | 12 129 107,00                                                        | 1 262 781,00 | 10 866 326,00 | 1 916 326,00 | 8 950 000,00                          |                               | 0,00                               |
| 2023                                                                | 7 000 000,00                                        | 7 000 000,00 | 54 824 959,00                                                | 13 827 781,00                                                                     | 11 897 839,00                                                        | 1 250 000,00 | 10 647 839,00 | 1 847 839,00 | 10 461 538,00                         |                               | 0,00                               |
| 2024                                                                | 6 700 000,00                                        | 6 700 000,00 | 56 524 532,00                                                | 14 173 475,00                                                                     | 15 629 352,00                                                        | 1 250 000,00 | 14 379 352,00 | 1 779 352,00 | 12 600 000,00                         |                               | 0,00                               |
| 2025                                                                | 7 000 000,00                                        | 7 000 000,00 | 58 276 793,00                                                | 14 527 812,00                                                                     | 12 030 865,00                                                        | 1 270 000,00 | 10 760 865,00 | 1 710 865,00 | 13 887 415,00                         |                               | 0,00                               |
| 2026                                                                | 7 400 000,00                                        | 7 400 000,00 | 60 083 374,00                                                | 14 891 008,00                                                                     | 10 000 000,00                                                        | 1 250 000,00 | 8 750 000,00  | 0,00         | 16 683 143,00                         |                               | 0,00                               |
| 2027                                                                | 6 400 000,00                                        | 6 400 000,00 | 61 945 958,00                                                | 15 263 283,00                                                                     | 9 850 000,00                                                         | 1 300 000,00 | 8 550 000,00  | 0,00         | 18 043 223,00                         |                               | 0,00                               |
| 2028                                                                | 6 600 000,00                                        | 6 600 000,00 | 63 866 283,00                                                | 15 644 865,00                                                                     | 10 100 000,00                                                        | 1 250 000,00 | 8 850 000,00  | 0,00         | 19 259 288,00                         |                               | 0,00                               |
| 2029                                                                | 5 600 000,00                                        | 5 600 000,00 | 65 782 271,00                                                | 16 035 986,00                                                                     | 13 950 000,00                                                        | 1 300 000,00 | 12 650 000,00 | 0,00         | 22 532 722,00                         |                               | 0,00                               |
| 2030                                                                | 5 300 000,00                                        | 3 600 000,00 | 67 755 739,00                                                | 16 436 886,00                                                                     | 10 250 000,00                                                        | 1 300 000,00 | 8 950 000,00  | 0,00         | 23 854 848,00                         |                               | 0,00                               |
| 2031                                                                | 3 600 000,00                                        | 3 600 000,00 | 69 788 412,00                                                | 16 847 808,00                                                                     | 10 000 000,00                                                        | 1 300 000,00 | 8 700 000,00  | 0,00         | 25 227 353,00                         |                               | 0,00                               |
| 2032                                                                | 2 800 000,00                                        | 2 800 000,00 | 71 882 064,00                                                | 17 269 003,00                                                                     | 9 750 000,00                                                         | 1 300 000,00 | 8 450 000,00  | 0,00         | 28 851 983,00                         |                               | 0,00                               |
| 2033                                                                | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 9 500 000,00                                                         | 1 300 000,00 | 8 200 000,00  | 0,00         | 31 497 303,00                         |                               | 0,00                               |
| 2034                                                                | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 13 300 000,00                                                        | 1 300 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00         | 32 056 609,00                         |                               | 0,00                               |
| 2035                                                                | 0,00                                                | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 9 410 000,00                                                         | 1 310 000,00 | 8 100 000,00  | 0,00         | 32 390 821,00                         |                               | 0,00                               |

SKARBNIK MIASTA  
*Beata Orczyk*

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wyników w ramach zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 475001 dla województwa)
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

SKARBNIK MIASTA  
Beata Orczyk

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                        |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                        |                                                              |
|                  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |
| 12.1             | 12.1.1                                                                                                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                          | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1                                        | 12.3.2                                        | 12.3.2                                        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |
| 2018             | 713 471,00                                                                                                                    | 617 876,00                                    | 10 505 130,00                                 | 10 505 130,00                                 | 0,00                                          | 750 087,00                                    | 612 911,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2019             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 298 620,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 381 215,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 129 847,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2022             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 13 746,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2027             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2028             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2029             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2030             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2031             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2032             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2033             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2034             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |
| 2035             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                         |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Rada Miasta Olsztyna

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.18 14:25)

| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:                                                         |                                                               | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                                                                                                        |                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                |                                                                                         |                                                                            | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 12.4 |                  | 12.4.1                                                         | 12.4.2                                                        | 12.5                                                           | 12.5.1                                                                                  | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                                                                                                                        | 12.7                                                                       | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 2018 | 9 746 038,00     | 7 385 720,00                                                   | 0,00                                                          | 2 457 494,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2019 | 1 459 834,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 1 758 454,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2020 | 1 452 463,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 1 833 678,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2021 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 1 129 847,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2022 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 13 746,00                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2023 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2024 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2025 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2026 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2027 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2028 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2029 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2030 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2031 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2032 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2033 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2034 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2035 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

SKARBNIK MIASTA

*Beata Orczyk*

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.18-16:25)

Id: 5401708B-85D1-405F-A41A-0F301E2629FE. Projekt

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                             |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                           | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                             | 13.6                                                                                                                                          | 13.7                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |

SKARBNIK MIASTA

*Beata Orczyk*  
Beata Orczyk

SKARBNIK MIASTA  
*Heata Orczyk*  
Heata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.18-16:25)

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                      |                                                                                   |                                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br>x | Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                      |                                                                                                                       |                                                              | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                    | spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |                                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                           | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                                                | 14.3.3                                                       | 14.4                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                           | 13 297 674,00                                                                     | 2 098 301,00                       | 0,00                                                                        | 2 098 301,00                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                           | 11 233 370,00                                                                     | 2 064 304,00                       | 0,00                                                                        | 2 064 304,00                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                           | 9 239 195,00                                                                      | 1 994 175,00                       | 0,00                                                                        | 1 994 175,00                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                           | 7 254 382,00                                                                      | 1 984 813,00                       | 0,00                                                                        | 1 984 813,00                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                           | 5 338 056,00                                                                      | 1 916 326,00                       | 0,00                                                                        | 1 916 326,00                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                           | 3 490 217,00                                                                      | 1 847 839,00                       | 0,00                                                                        | 1 847 839,00                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                           | 1 710 865,00                                                                      | 1 779 352,00                       | 0,00                                                                        | 1 779 352,00                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 1 710 865,00                       | 0,00                                                                        | 1 710 865,00                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |

SKARBNIK MIASTA

*Beata Orczyk*  
Beata Orczyk

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA  
~~SKARBNIK MIASTA~~

**Beata Orczyk**  
kalendarznie (wydrukowano 2018.04.18-16)

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.18-16:25)

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 25.04.2018 WPF  
z dnia 2018-04-25

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 215 169 979,00           | 8 117 919,00 | 14 574 756,00 | 20 451 686,00 | 13 839 313,00 | 12 129 107,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 26 158 147,00            | 1 119 058,00 | 1 947 618,00  | 2 005 048,00  | 2 754 500,00  | 1 262 781,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 189 011 832,00           | 6 998 861,00 | 12 627 138,00 | 18 446 638,00 | 11 084 813,00 | 10 866 326,00 |
| 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:                                                                                        |                                           |                  |      | 7 340 672,00             | 2 268 286,00 | 1 718 452,00  | 1 827 511,00  | 1 124 500,00  | 12 781,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 2 858 147,00             | 698 058,00   | 258 618,00    | 375 048,00    | 1 124 500,00  | 12 781,00     |
| 1.1.1.1 | Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych                                                                                                                                                                                                                                               | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2017             | 2019 | 359 823,00               | 172 803,00   | 26 585,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych                                                                                                                                                                                                                         | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2017             | 2019 | 918 963,00               | 503 058,00   | 187 198,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2022 | 1 510 600,00             | 19 525,00    | 14 525,00     | 362 025,00    | 1 114 525,00  | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)                                                                                                                                 | Urząd Miasta Marki                        | 2017             | 2022 | 64 284,00                | 540,00       | 27 965,00     | 13 023,00     | 9 975,00      | 12 781,00     |
| 1.1.1.7 | Bliszej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Marki                        | 2016             | 2019 | 4 477,00                 | 2 132,00     | 2 345,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 4 482 525,00             | 1 570 228,00 | 1 459 834,00  | 1 452 463,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF                                                 | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2020 | 4 439 667,00             | 1 553 085,00 | 1 442 691,00  | 1 443 891,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2020 | 42 858,00                | 17 143,00    | 17 143,00     | 8 572,00      | 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                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 207 829 307,00           | 5 949 633,00 | 12 856 304,00 | 18 624 175,00 | 12 714 813,00 | 12 116 326,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 23 300 000,00            | 421 000,00   | 1 689 000,00  | 1 630 000,00  | 1 630 000,00  | 1 250 000,00  |

SKARBNIK MIASTA

*Bożena Oroszyńska*  
Bożena Oroszyńska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.18-16:25)

Strona 16 z 22

Id: 5401708B-85D1-405F-A41A-0F301E2629FE. Projekt

Strona 16

| L.p.    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034    | Limit 2035   |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1       | 11 897 839,00 | 15 629 352,00 | 12 030 865,00 | 10 000 000,00 | 9 850 000,00 | 10 100 000,00 | 13 950 000,00 | 10 250 000,00 | 10 000 000,00 | 9 750 000,00 | 9 500 000,00 | 13 300 000,00 | 9 410 000,00 |
| 1.a     | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 1 270 000,00  | 1 250 000,00  | 1 300 000,00 | 1 250 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00  | 1 310 000,00 |
| 1.b     | 10 647 839,00 | 14 379 352,00 | 10 760 865,00 | 8 750 000,00  | 8 550 000,00 | 8 850 000,00  | 12 650 000,00 | 8 950 000,00  | 8 700 000,00  | 8 450 000,00 | 8 200 000,00 | 12 000 000,00 | 8 100 000,00 |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 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   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.2 | 0,00          | 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     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3     | 11 897 839,00 | 15 629 352,00 | 12 030 865,00 | 10 000 000,00 | 9 850 000,00 | 10 100 000,00 | 13 950 000,00 | 10 250 000,00 | 10 000 000,00 | 9 750 000,00 | 9 500 000,00 | 13 300 000,00 | 9 410 000,00 |
| 1.3.1   | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 1 270 000,00  | 1 250 000,00  | 1 300 000,00 | 1 250 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00  | 1 310 000,00 |

SKARBNIK MIASTA

*Beata Orczyk*  
Beata Orczyk

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 214 780 837,00      |
| 1.a     | 25 769 005,00       |
| 1.b     | 189 011 832,00      |
| 1.1     | 6 951 530,00        |
| 1.1.1   | 2 469 005,00        |
| 1.1.1.1 | 199 388,00          |
| 1.1.1.2 | 690 256,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00                |
| 1.1.1.5 | 1 510 600,00        |
| 1.1.1.6 | 64 284,00           |
| 1.1.1.7 | 4 477,00            |
| 1.1.2   | 4 482 525,00        |
| 1.1.2.1 | 4 439 667,00        |
| 1.1.2.2 | 42 858,00           |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 207 829 307,00      |
| 1.3.1   | 23 300 000,00       |

SKARBNIK MIASTA  
Beata Orczyk

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |               |               |
| 1.3.1.1  | Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą          | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2035 | 21 730 000,00            | 0,00         | 1 300 000,00  | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  |
| 1.3.1.2  | System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców                                                                                                                         | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2021 | 1 540 000,00             | 400 000,00   | 380 000,00    | 380 000,00    | 380 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.3  | Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2019 | 30 000,00                | 21 000,00    | 9 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 184 529 307,00           | 5 428 633,00 | 11 167 304,00 | 16 994 175,00 | 11 084 813,00 | 10 866 326,00 |
| 1.3.2.20 | Zaplanowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki | Urząd Miasta Marki                        | 2016             | 2025 | 15 395 975,00            | 2 098 301,00 | 2 064 304,00  | 1 984 175,00  | 1 984 813,00  | 1 916 326,00  |
| 1.3.2.25 | Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                    | Urząd Miasta Marki                        | 2017             | 2020 | 7 510 332,00             | 1 060 332,00 | 3 150 000,00  | 3 300 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.29 | Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                          | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2019 | 1 100 000,00             | 100 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                       | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2019 | 903 000,00               | 0,00         | 903 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.31 | Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                              | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2020 | 4 170 000,00             | 70 000,00    | 1 700 000,00  | 2 400 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.32 | Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej       | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2035 | 155 450 000,00           | 2 100 000,00 | 2 350 000,00  | 9 300 000,00  | 9 100 000,00  | 8 950 000,00  |

SKARBNIK MIASTA

*Beata Orczyk*

| L.p.     | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034    | Limit 2035   |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.3.1.1  | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 1 270 000,00  | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00  | 1 310 000,00 |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.3  | 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         |
| 1.3.2    | 10 647 839,00 | 14 379 352,00 | 10 760 865,00 | 8 750 000,00 | 8 550 000,00 | 8 850 000,00 | 12 550 000,00 | 8 950 000,00 | 8 700 000,00 | 8 450 000,00 | 8 200 000,00 | 12 000 000,00 | 8 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | 1 847 839,00  | 1 779 352,00  | 1 710 865,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.25 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.29 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.30 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.31 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.32 | 8 800 000,00  | 12 600 000,00 | 9 050 000,00  | 8 750 000,00 | 8 550 000,00 | 8 850 000,00 | 12 650 000,00 | 8 950 000,00 | 8 700 000,00 | 8 450 000,00 | 8 200 000,00 | 12 000 000,00 | 8 100 000,00 |

SKARBNIK MIASTA  
Beata Orczyk

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 21 730 000,00       |
| 1.3.1.2  | 1 540 000,00        |
| 1.3.1.3  | 30 000,00           |
| 1.3.2    | 184 529 307,00      |
| 1.3.2.20 | 15 395 975,00       |
| 1.3.2.25 | 7 510 332,00        |
| 1.3.2.29 | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.30 | 903 000,00          |
| 1.3.2.31 | 4 170 000,00        |
| 1.3.2.32 | 155 450 000,00      |

SKARBNIK MIASTA  
  
 Beata Orczyk

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

do zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2018-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2018 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika z aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

W kwocie długu ujętej w poz. 6 WPF zawarte są odsetki od umowy wskazanej w poz. 1.3.2.20 Wykazu przedsięwzięć do WPF.

SKARBNIK MIASTA



Beata Orczyk