

ZARZĄDZENIE NR. 75/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21. lutego 2014 r.

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

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

Gmina Miasto Elbląg dokonała zmian w budżecie miasta na 2014 r.:

- zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w kwocie 1.500 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek, w kwocie 1.500 zł.

W związku z powyższym, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Gminy Miasta Elbląg na lata 2014 – 2029 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		w tym:						w tym:									
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:						
						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
Lp	1																
2014	516 948 515,00	444 139 509,00	114 370 223,00	4 000 000,00	96 190 171,00	53 500 000,00	141 019 317,00	70 784 717,00	72 809 006,00	27 405 033,00	44 603 973,00						
2015	487 921 278,00	458 379 506,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 645,00	55 426 000,00	145 954 993,00	65 200 277,00	29 541 772,00	15 000 000,00	14 541 772,00						
2016	508 469 773,00	477 299 773,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 219,00	56 312 816,00	149 603 868,00	66 584 393,00	31 170 000,00	13 500 000,00	17 670 000,00						
2017 1)	513 360 241,00	478 691 343,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 603,00	57 213 621,00	153 343 965,00	67 890 081,00	34 668 898,00	13 000 000,00	21 668 898,00						
2018	534 293 341,00	491 357 066,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 520,00	58 129 242,00	157 177 564,00	69 221 883,00	42 936 275,00	15 000 000,00	27 936 275,00						
2019	542 888 593,00	499 746 093,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 319,00	59 059 310,00	161 107 003,00	70 580 320,00	43 142 500,00	15 300 000,00	27 842 500,00						
2020	541 993 983,00	506 371 483,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 013,00	60 004 259,00	165 134 678,00	71 965 927,00	35 622 500,00	14 000 000,00	21 622 500,00						
2021	547 030 550,00	518 180 550,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 586,00	61 204 344,00	169 263 045,00	73 379 245,00	28 850 000,00	14 000 000,00	14 850 000,00						
2022	570 770 441,00	526 770 441,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 485,00	62 428 431,00	173 494 621,00	74 820 830,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00						
2023	584 003 992,00	540 003 992,00	141 026 190,00	4 864 996,00	112 948 057,00	63 677 000,00	177 831 986,00	76 291 247,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00						
2024	599 840 638,00	556 340 638,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 901,00	64 950 540,00	182 277 786,00	77 791 072,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00						
2025	608 708 628,00	565 208 628,00	147 587 998,00	5 091 359,00	116 649 045,00	66 249 551,00	186 834 731,00	79 320 893,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00						
2026	614 135 086,00	571 635 086,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 232,00	67 574 542,00	189 076 748,00	80 881 311,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00						
2027	619 470 460,00	578 970 460,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 483 510,00	68 926 032,00	191 345 669,00	82 472 937,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00						
2028	627 565 025,00	589 065 025,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 672,00	70 304 553,00	193 641 817,00	84 096 396,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00						
2029	639 067 282,00	600 567 282,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 284,00	71 851 253,00	195 965 518,00	85 752 324,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1					2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 2.1.3.1.1)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2014	559 704 802,00	431 745 693,00	1 129 934,00	0,00	0,00	11 944 944,00	11 844 944,00	0,00	3 659 349,00	127 959 109,00			
2015	487 921 278,00	420 274 099,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 750 656,00	13 750 656,00	0,00	4 366 098,00	67 647 179,00			
2016	484 126 158,00	419 615 363,00	1 208 151,00	0,00	0,00	13 091 626,00	13 091 626,00	0,00	4 222 947,00	64 510 795,00			
2017 1)	483 857 173,00	419 357 141,00	1 935 898,00	0,00	0,00	12 148 460,00	12 148 460,00	0,00	4 014 283,00	64 500 032,00			
2018	504 251 707,00	420 293 698,00	242 165,00	0,00	0,00	11 091 388,00	11 091 388,00	0,00	3 762 315,00	83 958 009,00			
2019	512 346 960,00	433 092 334,00	247 009,00	0,00	0,00	9 925 081,00	9 925 081,00	0,00	3 551 935,00	79 254 626,00			
2020	511 452 350,00	444 122 600,00	251 949,00	0,00	0,00	8 696 073,00	8 696 073,00	0,00	3 323 165,00	67 329 750,00			
2021	516 988 915,00	454 365 999,00	256 988,00	0,00	0,00	7 453 567,00	7 453 567,00	0,00	3 108 523,00	62 622 916,00			
2022	540 790 441,00	454 900 441,00	262 128,00	0,00	0,00	6 303 023,00	6 303 023,00	0,00	3 089 571,00	85 890 000,00			
2023	553 633 992,00	463 731 718,00	267 370,00	0,00	0,00	5 075 943,00	5 075 943,00	0,00	3 038 083,00	89 902 274,00			
2024	569 590 638,00	478 284 681,00	272 718,00	0,00	0,00	3 881 752,00	3 881 752,00	0,00	2 615 433,00	91 305 957,00			
2025	579 208 628,00	485 567 431,00	278 172,00	0,00	0,00	2 416 062,00	2 416 062,00	0,00	1 689 781,00	93 641 197,00			
2026	588 135 086,00	494 570 526,00	283 735,00	0,00	0,00	1 184 868,00	1 184 868,00	0,00	675 794,00	93 564 560,00			
2027	615 470 460,00	524 214 215,00	243 037,00	0,00	0,00	505 200,00	505 200,00	0,00	185 093,00	91 256 245,00			
2028	623 565 025,00	533 554 952,00	186 267,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	246 790,00	90 010 073,00			
2029	635 067 282,00	545 063 705,00	189 993,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	123 395,00	90 003 577,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu	Wynik budżetu	z tego:								w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:						
							4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4				
	2014	-42 756 287,00	42 756 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 287,00	2 756 287,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	24 343 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 1)	29 503 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	30 041 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	30 541 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	30 541 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	30 041 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 343 615,00	24 343 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	29 503 068,00	29 503 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 041 634,00	30 041 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 541 633,00	30 541 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 541 633,00	30 541 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 041 635,00	30 041 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2014	336 833 218,00	0,00	12 393 816,00	15 150 103,00
2015	333 813 218,00	0,00	38 105 407,00	38 105 407,00
2016	308 769 603,00	0,00	57 684 410,00	57 684 410,00
2017 1)	279 266 535,00	0,00	59 334 202,00	59 334 202,00
2018	249 224 901,00	0,00	71 063 368,00	71 063 368,00
2019	218 683 268,00	0,00	66 653 759,00	66 653 759,00
2020	188 141 635,00	0,00	62 248 883,00	62 248 883,00
2021	158 100 000,00	0,00	63 814 551,00	63 814 551,00
2022	128 120 000,00	0,00	71 870 000,00	71 870 000,00
2023	97 750 000,00	0,00	76 272 274,00	76 272 274,00
2024	67 500 000,00	0,00	78 055 957,00	78 055 957,00
2025	38 000 000,00	0,00	79 641 197,00	79 641 197,00
2026	12 000 000,00	0,00	77 064 560,00	77 064 560,00
2027	8 000 000,00	0,00	54 756 245,00	54 756 245,00
2028	4 000 000,00	0,00	55 510 073,00	55 510 073,00
2029	0,00	0,00	55 503 577,00	55 503 577,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2014	0,00	0,00	234 917 255,00	31 590 369,00	101 323 206,00	5 018 164,00	96 305 042,00	87 509 381,00	6 990 044,00	3 249 684,00	
2015	0,00	0,00	237 266 428,00	31 906 273,00	48 308 079,00	660 900,00	47 647 179,00	35 816 999,00	11 830 180,00	0,00	
2016	24 343 615,00	24 343 615,00	239 639 092,00	32 225 335,00	42 863 579,00	250 000,00	42 613 579,00	16 023 579,00	28 487 216,00	0,00	
2017 1)	29 503 068,00	29 503 068,00	242 035 483,00	32 547 589,00	43 075 032,00	0,00	43 075 032,00	10 367 505,00	34 132 527,00	0,00	
2018	30 041 634,00	30 041 634,00	244 455 838,00	32 873 065,00	54 458 009,00	0,00	54 458 009,00	20 788 009,00	43 170 000,00	0,00	
2019	30 541 633,00	30 541 633,00	246 900 396,00	33 201 795,00	48 326 376,00	0,00	48 326 376,00	12 376 376,00	46 878 250,00	0,00	
2020	30 541 633,00	30 541 633,00	249 369 400,00	33 533 813,00	31 850 000,00	0,00	31 850 000,00	7 000 000,00	40 329 750,00	0,00	
2021	30 041 635,00	30 041 635,00	251 863 094,00	33 869 151,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	42 622 916,00	0,00	
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	254 381 725,00	34 207 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	0,00	
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	258 197 451,00	34 720 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	0,00	
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	262 070 412,00	35 241 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305 957,00	0,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	266 001 469,00	35 770 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	269 991 491,00	36 306 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 564 560,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	274 041 363,00	36 851 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256 245,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	278 151 984,00	37 404 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	282 324 263,00	37 965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 003 577,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
2014	4 327 173,00	4 048 764,00	4 048 764,00	44 603 973,00	44 496 040,00	43 593 847,00	43 593 847,00	5 311 695,00	4 569 753,00		5 311 695,00
2015	395 970,00	353 053,00	353 052,00	14 541 772,00	14 541 772,00	11 439 449,00	11 439 449,00	410 900,00	353 052,00		410 900,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2017 1)	500 000,00	500 000,00	0,00	21 668 898,00	21 668 898,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	27 936 275,00	27 936 275,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	27 842 500,00	27 842 500,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 622 500,00	21 622 500,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6					
Lp													
2014	77 892 527,00	42 936 040,00	75 842 612,00	39 374 948,00			38 191 226,00	6 180 807,00		4 997 085,00		19 800 000,00	19 800 000,00
2015	21 216 463,00	14 541 772,00	17 395 050,00	6 732 539,00			6 013 449,00	5 895 224,00		5 176 134,00		0,00	0,00
2016	22 200 000,00	17 670 000,00	0,00	4 580 000,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2017 1)	27 257 527,00	21 668 898,00	0,00	5 638 629,00			0,00	5 638 629,00		0,00		0,00	0,00
2018	36 148 251,00	27 936 275,00	0,00	8 261 976,00			0,00	5 982 500,00		0,00		0,00	0,00
2019	38 050 000,00	27 842 500,00	0,00	10 257 500,00			0,00	8 757 500,00		0,00		0,00	0,00
2020	29 850 000,00	21 622 500,00	0,00	8 277 500,00			0,00	6 777 500,00		0,00		0,00	0,00
2021	21 000 000,00	14 850 000,00	0,00	6 200 000,00			0,00	6 200 000,00		0,00		0,00	0,00
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00			0,00	15 050 000,00		0,00		0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00			0,00	15 050 000,00		0,00		0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00			0,00	15 050 000,00		0,00		0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00			0,00	15 050 000,00		0,00		0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00			0,00	15 050 000,00		0,00		0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00			0,00	15 050 000,00		0,00		0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00			0,00	15 050 000,00		0,00		0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00			0,00	15 050 000,00		0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
2014	0,00	3 720 000,00	3 076 211,00	0,00	2 120 000,00	956 211,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 343 615,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	24 503 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 041 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 791 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 791 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 291 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Jerzy Wilk