ZARZĄDZENIE NR 197 /2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029

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, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 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
Witold Wróblewski

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 otrzymała od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 61/2015 z dnia 4 maja 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **676.789zł,** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
2. decyzją Nr 77/2015 z dnia 19 maja 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **400zł,** z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe,
3. decyzją Nr 79/2015 z dnia 21 maja 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **40.100zł,** z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2015r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 poz. 573) adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020".

Ponadto Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu informację, że pismem nr DEL-0301-5/15 z dnia 15.05.2015r. została zwiększona dotacja o kwotę **91.080zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (II tura – 24 maja 2015r.).

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące w budżecie miasta Elbląg na 2015 r. W celu zachowania zgodności wielkości liczbowych zawartych w budżecie miasta Elbląg oraz w WPF dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2029.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 197/2015
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.05.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
2015	523 880 230,00	486 812 663,00	120 659 753,00	5 000 000,00	125 193 806,00	90 768 999,00	137 138 882,00	79 152 643,00	37 067 567,00	14 052 748,00	21 514 819,00
2016	495 617 586,00	475 112 669,00	125 486 143,00	5 600 000,00	100 622 634,00	62 141 240,00	140 989 080,00	75 310 016,00	20 504 917,00	14 000 000,00	5 704 917,00
2017	524 212 360,00	491 807 443,00	130 505 589,00	5 800 000,00	99 901 161,00	63 682 395,00	147 219 796,00	75 813 492,00	32 404 917,00	14 000 000,00	17 604 917,00
2018	521 941 177,00	493 931 901,00	133 115 700,00	5 933 400,00	101 897 553,00	65 147 090,00	151 047 511,00	77 299 762,00	28 009 276,00	14 000 000,00	13 209 276,00
2019	530 644 915,00	499 159 415,00	135 778 015,00	6 040 201,00	103 479 882,00	66 189 444,00	154 974 746,00	78 815 757,00	31 485 500,00	14 000 000,00	16 685 500,00
2020	538 455 381,00	502 598 881,00	137 950 463,00	6 148 925,00	104 948 679,00	67 248 475,00	159 004 089,00	80 362 072,00	35 856 500,00	14 000 000,00	21 056 500,00
2021	539 951 900,00	508 049 400,00	140 157 670,00	6 259 605,00	106 733 695,00	68 593 444,00	163 774 212,00	81 939 314,00	31 902 500,00	14 000 000,00	17 102 500,00
2022	568 914 885,00	520 799 885,00	141 979 720,00	6 372 278,00	108 534 974,00	69 965 313,00	168 687 438,00	83 145 903,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00
2023	576 453 228,00	531 653 228,00	143 825 456,00	6 436 001,00	110 369 181,00	71 364 619,00	173 748 062,00	83 962 362,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00
2024	588 769 565,00	544 469 565,00	145 551 362,00	6 500 361,00	112 236 943,00	72 791 912,00	178 960 503,00	84 786 986,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2025	593 281 522,00	548 981 522,00	147 297 978,00	6 565 365,00	114 139 306,00	74 247 750,00	182 539 713,00	85 619 856,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2026	606 970 623,00	563 670 623,00	149 065 554,00	6 631 018,00	116 076 519,00	75 732 705,00	185 460 349,00	86 461 054,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00
2027	609 477 541,00	568 177 541,00	150 854 340,00	6 697 329,00	118 049 246,00	77 247 359,00	189 169 556,00	87 310 665,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00
2028	615 025 537,00	575 725 537,00	153 117 156,00	6 764 302,00	120 055 913,00	78 792 306,00	192 952 947,00	88 168 772,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00
2029	619 856 533,00	580 556 533,00	155 413 913,00	6 831 945,00	122 250 757,00	80 525 737,00	192 952 947,00	89 035 459,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	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
2015	551 435 465,00	478 990 306,00	1 119 738,00	0,00	0,00	11 468 846,00	11 388 846,00	0,00	3 646 815,00	72 445 159,00
2016	477 916 661,00	416 436 775,00	1 204 886,00	0,00	0,00	9 700 123,00	9 700 123,00	0,00	6 288 000,00	61 479 886,00
2017	494 066 484,00	420 266 137,00	1 931 672,00	0,00	0,00	10 360 672,00	10 360 672,00	0,00	3 425 021,00	73 800 347,00
2018	490 697 056,00	420 019 273,00	236 943,00	0,00	0,00	9 557 601,00	9 557 601,00	0,00	3 229 161,00	70 677 783,00
2019	497 835 745,00	428 224 631,00	240 757,00	0,00	x	8 639 307,00	8 639 307,00	0,00	3 095 295,00	69 611 114,00
2020	505 846 209,00	433 562 369,00	244 632,00	0,00	x	7 756 989,00	7 756 989,00	0,00	2 917 593,00	72 283 840,00
2021	507 142 730,00	442 229 269,00	248 571,00	0,00	x	6 724 041,00	6 724 041,00	0,00	2 788 821,00	64 913 461,00
2022	536 534 885,00	450 354 756,00	252 571,00	0,00	x	5 734 771,00	5 734 771,00	0,00	2 774 476,00	86 180 129,00
2023	543 433 228,00	457 252 369,00	256 631,00	0,00	x	4 685 595,00	4 685 595,00	0,00	2 742 555,00	86 180 859,00
2024	555 619 565,00	469 282 733,00	260 768,00	0,00	x	3 609 350,00	3 609 350,00	0,00	2 586 527,00	86 336 832,00
2025	561 231 522,00	473 916 332,00	264 965,00	0,00	x	2 470 578,00	2 470 578,00	0,00	1 874 651,00	87 315 190,00
2026	572 920 623,00	486 182 460,00	269 230,00	0,00	x	1 199 278,00	1 199 278,00	0,00	870 765,00	86 738 163,00
2027	602 227 541,00	513 998 089,00	232 964,00	0,00	x	465 465,00	465 465,00	0,00	309 400,00	88 229 452,00
2028	611 025 537,00	525 042 659,00	175 390,00	0,00	x	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	85 982 878,00
2029	615 856 533,00	529 880 559,00	178 215,00	0,00	x	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	85 975 974,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2015	-27 555 235,00	27 555 235,00	0,00	0,00	3 555 235,00	3 555 235,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
2016	17 700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 145 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 244 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 609 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 250 000,00	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
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 145 876,00	30 145 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 244 121,00	31 244 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 150 000,00	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00
2027	7 250 000,00	7 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
2015	360 096 602,00	0,00	7 822 357,00	11 377 592,00
2016	340 969 621,00	0,00	58 675 894,00	58 675 894,00
2017	310 097 689,00	0,00	71 541 306,00	71 541 306,00
2018	278 127 512,00	0,00	73 912 628,00	73 912 628,00
2019	245 318 342,00	0,00	70 934 784,00	70 934 784,00
2020	212 709 170,00	0,00	69 036 512,00	69 036 512,00
2021	179 900 000,00	0,00	65 820 131,00	65 820 131,00
2022	147 520 000,00	0,00	70 445 129,00	70 445 129,00
2023	114 500 000,00	0,00	74 400 859,00	74 400 859,00
2024	81 350 000,00	0,00	75 186 832,00	75 186 832,00
2025	49 300 000,00	0,00	75 065 190,00	75 065 190,00
2026	15 250 000,00	0,00	77 488 163,00	77 488 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	54 179 452,00	54 179 452,00
2028	4 000 000,00	0,00	50 682 878,00	50 682 878,00
2029	0,00	0,00	50 675 974,00	50 675 974,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	2,39%	1,69%	0	1,69%	4,18%	4,53%	4,00%	TAK	TAK
2016	5,77%	4,50%	0	4,50%	14,66%	5,05%	4,51%	TAK	TAK
2017	8,10%	7,44%	0	7,44%	16,32%	8,62%	8,08%	TAK	TAK
2018	7,86%	7,24%	0	7,24%	16,84%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2019	7,86%	7,27%	0	7,27%	16,01%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2020	7,54%	7,00%	0	7,00%	15,42%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2021	7,37%	6,85%	0	6,85%	14,78%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2022	6,74%	6,26%	0	6,26%	14,84%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	6,59%	6,11%	0	6,11%	15,34%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2024	6,29%	5,85%	0	5,85%	15,06%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2025	5,86%	4,94%	0	4,94%	14,93%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	5,85%	4,94%	0	4,94%	14,83%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2027	1,30%	0,76%	0	0,76%	10,61%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,68%	0	0,68%	9,62%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,67%	0	0,67%	9,55%	11,69%	11,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2015	0,00	0,00	237 127 663,00	32 681 478,00	44 190 195,00	2 293 996,00	41 896 199,00	40 429 533,00	6 660 925,00	2 986 000,00
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	237 601 918,00	33 008 293,00	31 794 791,00	562 813,00	31 231 978,00	24 111 978,00	17 367 908,00	0,00
2017	30 145 876,00	30 145 876,00	239 027 530,00	33 338 376,00	52 273 198,00	250 000,00	52 023 198,00	52 023 198,00	1 477 149,00	0,00
2018	31 244 121,00	31 244 121,00	240 461 695,00	33 671 759,00	47 107 217,00	0,00	47 107 217,00	42 979 217,00	7 448 566,00	0,00
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	241 904 465,00	34 008 477,00	42 949 750,00	0,00	42 949 750,00	28 949 750,00	19 661 364,00	0,00
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	243 355 892,00	34 348 562,00	35 607 148,00	0,00	35 607 148,00	35 607 148,00	16 176 692,00	0,00
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	244 816 027,00	34 692 047,00	27 941 236,00	0,00	27 941 236,00	27 941 236,00	16 572 225,00	0,00
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	246 284 923,00	35 038 968,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	16 380 129,00	0,00
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	248 747 773,00	35 564 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430 859,00	0,00
2024	33 150 000,00	33 150 000,00	251 235 250,00	36 098 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586 832,00	0,00
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	253 747 603,00	36 639 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815 190,00	0,00
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	256 285 079,00	37 189 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 238 163,00	0,00
2027	7 250 000,00	7 250 000,00	258 847 930,00	37 746 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 229 452,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	261 436 409,00	38 313 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 982 878,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	264 050 773,00	38 887 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 975 974,00	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	12.3	12.3.1	12.3.2
2015	1 585 516,00	1 438 234,00	1 438 234,00	20 127 585,00	19 941 515,00	19 374 849,00	2 303 423,00	1 896 757,00	2 303 423,00
2016	362 813,00	357 090,00	357 090,00	5 704 917,00	5 704 917,00	0,00	362 813,00	357 090,00	362 813,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	17 604 917,00	17 604 917,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	13 209 276,00	13 209 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	16 685 500,00	16 685 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 056 500,00	21 056 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	17 102 500,00	17 102 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	33 315 000,00	33 315 000,00	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	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	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	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	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	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	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	550 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie		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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2015	26 835 329,00	17 174 171,00	25 468 663,00	10 409 115,00	9 509 115,00	8 658 070,00	7 758 070,00	9 080 000,00	8 380 000,00
2016	7 310 667,00	5 704 917,00	0,00	1 611 473,00	5 723,00	1 611 473,00	5 723,00	0,00	0,00
2017	21 211 667,00	17 604 917,00	0,00	3 656 750,00	0,00	3 656 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 407 251,00	13 209 276,00	0,00	4 247 975,00	0,00	1 968 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 008 000,00	16 685 500,00	0,00	6 372 500,00	0,00	4 872 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 244 281,00	21 056 500,00	0,00	8 237 781,00	0,00	6 737 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 650 000,00	17 102 500,00	0,00	6 597 500,00	0,00	6 597 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 900 000,00	33 315 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	15 635 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015	7 690 000,00	6 990 000,00	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0	2878168	3746056	0	3746056	0	0
2016	17700925	1452112	1426056	0	1426056	0	0
2017	30145876	726056	726056	0	726056	0	0
2018	31244121	0	726056	0	726056	0	0
2019	31559170	0	0	0	0	0	0
2020	31359172	0	0	0	0	0	0
2021	30859170	0	0	0	0	0	0
2022	30230000	0	0	0	0	0	0
2023	30870000	0	0	0	0	0	0
2024	31000000	0	0	0	0	0	0
2025	29750000	0	0	0	0	0	0
2026	26250000	0	0	0	0	0	0
2027	4250000	0	0	0	0	0	0
2028	4000000	0	0	0	0	0	0
2029	4000000	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski