

**ZARZĄDZENIE NR 255/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 29 czerwca 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 87/2015 z dnia 29 maja 2015 r. została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **1.280.893zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych i stałych,
 - zwiększona dotacja o kwotę **169.345zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z tworzeniem nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz standaryzacją i realizacją planów rozwojowych już funkcjonujących placówek.
2. decyzją Nr 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **164.725zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowiona uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P z 2013, poz. 1024).
3. decyzją Nr 94/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **1.340zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie terminowego opłacenia składek zdrowotnych w miesiącach czerwcu i lipcu.
4. decyzją Nr 99/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **4.467zł**, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin.
5. decyzją Nr 80/2015 z dnia 21 maja 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **12.200zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.
6. decyzją Nr 100/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **3.400zł**, w związku z niewykorzystaniem statutowej liczby miejsc w poszczególnych placówkach zgodnie z przyjętymi zasadami finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	527 536 443,00	486 943 536,00	120 659 753,00	5 000 000,00	125 193 806,00	90 768 999,00	137 138 882,00	79 119 144,00	40 592 907,00	14 052 748,00	25 040 159,00	
2016	500 017 586,00	479 512 669,00	125 486 143,00	5 600 000,00	100 622 634,00	62 141 240,00	140 989 080,00	79 710 016,00	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	

z tego:															
		w tym:													
		Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	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	2.1.3	wydatki na obsługę długu	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	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	2.1.3.1.1
Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	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				
Lp															
2015	555 091 678,00	479 618 487,00	1 119 738,00	0,00	0,00	0,00	11 468 845,00	11 388 845,00	0,00	3 640 197,00	75 473 191,00				
2016	482 316 661,00	416 436 775,00	1 204 886,00	0,00	0,00	0,00	9 700 123,00	9 700 123,00	0,00	6 288 000,00	65 879 886,00				
2017	494 066 484,00	420 266 137,00	1 931 672,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przypadających na dany rok kwot ustawowych	wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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	7 325 049,00	10 880 284,00
2016	340 969 621,00	0,00	63 075 894,00	63 075 894,00
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 uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	2,37%	1,68%	0	1,68%	4,05%	4,53%	4,00%	TAK	TAK
2016	5,72%	4,46%	0	4,46%	15,41%	5,00%	4,47%	TAK	TAK
2017	8,10%	7,44%	0	7,44%	16,32%	8,83%	8,29%	TAK	TAK
2018	7,86%	7,24%	0	7,24%	16,84%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2019	7,86%	7,27%	0	7,27%	16,01%	16,19%	16,19%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:			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				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Lp	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			
				12.1		w tym:		12.2		w tym:			12.3	w tym:	
						12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			12.3.1	12.3.2
			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	1 531 638,00	1 390 301,00	1 390 301,00	22 545 911,00	21 897 952,00	19 484 672,00	2 265 772,00	1 863 051,00	2 265 772,00					
	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 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	28 493 060,00	18 991 328,00	24 953 906,00	10 493 454,00	9 267 580,00	9 019 099,00	7 793 225,00	8 669 427,00	7 969 427,00					
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:		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 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	7 499 367,00	6 799 367,00	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	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 długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi 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	14.4
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00
2016	17 700 925,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	30 145 876,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	31 244 121,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	31 559 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 359 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 859 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	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
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki