

ZARZĄDZENIE NR 432/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 października 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, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz 1358) 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 268/2015 z dnia 6 października 2015r., została zwiększona dotacja o kwotę **12.161zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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 postanowieniem art. 22ae 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 FK 269/2015 z dnia 9 października 2015r., została zmniejszona dotacja o kwotę **208.815zł**. Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
3. decyzją Nr FK 272/2015 z dnia 13 października 2015r., została zwiększona dotacja o kwotę **480.190zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
4. decyzją Nr FK 273/2015 z dnia 8 października 2015r., została zwiększona dotacja o kwotę **12.860zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).
5. decyzją Nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015r., została zwiększona dotacja o kwotę **165.968zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.).
6. decyzją Nr FK 279/2015 z dnia 19 października 2015r., została zwiększona dotacja o kwotę **68.214zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
7. decyzją Nr FK 283/2015 z dnia 14 października 2015r., została zwiększona dotacja o kwotę **270.981zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
8. decyzją Nr FK 286/2015 z dnia 15 października 2015r., została zwiększona dotacja o kwotę **587.798zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

9. decyzją Nr FK 294/2015 z dnia 19 października 2015r., została zwiększona dotacja o kwotę **21.820zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na realizację zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – Uchwała Nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r.
10. decyzją Nr FK 302/2015 z dnia 23 października 2015r., została zwiększona dotacja o kwotę **9.030zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące										Dochody majątkowe			
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	
Lp	1	w tym:										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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	
2015	538 236 634,00	499 982 265,00	120 659 753,00	5 000 000,00	125 397 813,00	90 768 999,00	137 379 193,00	88 242 034,00	38 254 369,00	14 054 882,00	22 520 189,00				
2016	494 995 006,00	471 985 100,00	125 486 143,00	7 000 000,00	98 190 271,00	62 141 240,00	137 989 080,00	81 214 810,00	23 009 906,00	12 000 000,00	10 209 906,00				
2017	522 325 172,00	479 727 958,00	130 505 589,00	7 200 000,00	99 941 422,00	63 682 395,00	137 219 796,00	80 293 746,00	42 597 214,00	12 000 000,00	29 797 214,00				
2018	524 682 082,00	485 172 806,00	133 115 700,00	7 333 400,00	101 938 457,00	65 147 090,00	137 447 511,00	80 699 762,00	39 509 276,00	12 000 000,00	26 709 276,00				
2019	511 686 473,00	492 000 973,00	135 778 015,00	7 440 201,00	103 521 440,00	66 189 444,00	137 974 746,00	82 215 757,00	19 685 500,00	12 000 000,00	6 885 500,00				
2020	517 297 354,00	497 440 854,00	137 950 463,00	7 548 925,00	104 990 652,00	67 248 475,00	138 004 089,00	83 762 072,00	19 856 500,00	12 000 000,00	7 056 500,00				
2021	519 794 315,00	503 891 815,00	140 157 670,00	7 659 605,00	106 776 111,00	68 593 444,00	138 774 212,00	85 339 314,00	15 902 500,00	12 000 000,00	3 102 500,00				
2022	527 957 726,00	511 842 726,00	141 979 720,00	7 772 278,00	108 577 815,00	69 965 313,00	141 687 438,00	86 545 904,00	16 115 000,00	12 000 000,00	3 315 000,00				
2023	531 296 502,00	518 496 502,00	143 825 456,00	7 836 001,00	110 412 454,00	71 364 619,00	143 748 062,00	87 362 363,00	12 800 000,00	12 000 000,00	0,00				
2024	537 613 275,00	525 313 275,00	145 551 362,00	7 900 361,00	112 280 653,00	72 791 912,00	145 960 503,00	88 186 986,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00				
2025	544 125 673,00	531 825 673,00	147 297 978,00	7 965 365,00	114 183 457,00	74 247 750,00	147 539 713,00	89 019 856,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00				
2026	549 815 222,00	537 515 222,00	149 065 554,00	8 031 018,00	116 121 118,00	75 732 705,00	148 460 349,00	89 861 055,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00				
2027	555 322 593,00	544 022 593,00	150 854 340,00	8 097 329,00	118 094 297,00	77 247 359,00	150 169 556,00	90 710 665,00	11 300 000,00	10 500 000,00	0,00				
2028	561 471 046,00	552 171 046,00	153 117 156,00	8 164 302,00	120 101 422,00	78 792 306,00	152 952 947,00	91 568 772,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00				
2029	567 102 504,00	557 802 504,00	155 413 913,00	8 231 945,00	122 296 728,00	80 525 737,00	152 952 947,00	92 435 460,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
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	12 773 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 863 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 847 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 950 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 059 170,00	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	
2023	30 370 000,00	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	
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
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	12 773 151,00	12 773 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 424 676,00	19 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 863 895,00	20 863 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 847 170,00	27 847 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 950 372,00	27 950 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 059 170,00	30 059 170,00	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	3 612 685,00	0,00	3 612 685,00	0,00	0,00	
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	6 705 658,00	0,00	6 705 658,00	0,00	0,00	
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	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 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	8 676 022,00	12 231 257,00
2016	345 897 395,00	0,00	32 643 531,00	32 643 531,00
2017	325 746 663,00	0,00	44 499 567,00	44 499 567,00
2018	304 156 712,00	0,00	51 325 641,00	51 325 641,00
2019	276 309 542,00	0,00	56 002 882,00	56 002 882,00
2020	248 359 170,00	0,00	58 759 784,00	58 759 784,00
2021	218 300 000,00	0,00	60 674 056,00	60 674 056,00
2022	188 320 000,00	0,00	60 078 874,00	60 078 874,00
2023	157 950 000,00	0,00	60 481 077,00	60 481 077,00
2024	127 700 000,00	0,00	54 841 990,00	54 841 990,00
2025	98 200 000,00	0,00	57 219 538,00	57 219 538,00
2026	68 200 000,00	0,00	51 776 674,00	51 776 674,00
2027	43 500 000,00	0,00	49 848 069,00	49 848 069,00
2028	18 800 000,00	0,00	53 403 191,00	53 403 191,00
2029	0,00	0,00	49 967 045,00	49 967 045,00

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	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 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)	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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					
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,28%	1,52%	0	1,52%	4,22%	4,53%	4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,07%	4,33%	0	4,33%	9,02%	5,06%	4,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,24%	5,53%	0	5,53%	10,82%	6,75%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,01%	5,34%	0	5,34%	12,07%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,35%	6,69%	0	6,69%	13,29%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,10%	6,50%	0	6,50%	13,68%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,30%	6,72%	0	6,72%	13,98%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,00%	6,43%	0	6,43%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,83%	6,26%	0	6,26%	13,64%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,53%	5,98%	0	5,98%	12,34%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,11%	5,04%	0	5,04%	12,63%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,79%	5,67%	0	5,67%	11,51%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,65%	4,61%	0	4,61%	10,87%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,57%	3,34%	0	3,34%	11,03%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,42%	3,40%	0	3,40%	10,31%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty 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	237 614 259,00	33 451 484,00	41 344 263,00	2 257 180,00	39 087 083,00	37 217 863,00	10 411 236,00	3 197 785,00		
2016	12 773 151,00	12 773 151,00	238 089 488,00	33 785 999,00	23 447 429,00	1 067 607,00	22 379 822,00	20 879 822,00	3 000 464,00	0,00		
2017	19 424 676,00	19 424 676,00	239 518 024,00	34 123 859,00	48 718 130,00	330 254,00	48 387 876,00	34 387 876,00	14 284 229,00	0,00		
2018	20 863 895,00	20 863 895,00	240 955 133,00	34 465 097,00	49 403 307,00	0,00	49 403 307,00	45 395 307,00	5 575 715,00	0,00		
2019	27 847 170,00	27 847 170,00	242 400 863,00	34 809 748,00	27 798 000,00	0,00	27 798 000,00	17 798 000,00	11 043 212,00	0,00		
2020	27 950 372,00	27 950 372,00	243 855 269,00	35 157 846,00	20 244 281,00	0,00	20 244 281,00	20 244 281,00	11 421 631,00	0,00		
2021	30 059 170,00	30 059 170,00	245 318 400,00	35 509 424,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00	12 867 386,00	0,00		
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	249 243 495,00	35 864 519,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	23 313 874,00	0,00		
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	254 228 364,00	36 402 486,00	957 953,00	0,00	957 953,00	657 953,00	23 253 124,00	0,00		
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	259 312 932,00	36 948 524,00	3 555 411,00	0,00	3 555 411,00	3 555 411,00	14 336 579,00	0,00		
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	262 424 687,00	37 502 752,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	17 019 538,00	0,00		
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	265 573 783,00	38 065 293,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 876 674,00	0,00		
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	268 760 669,00	38 636 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448 069,00	0,00		
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	270 910 754,00	39 215 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003 191,00	0,00		
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	272 807 129,00	39 804 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467 045,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydanki 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
		w tym:				w tym:				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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 514 927,00	1 304 060,00	19 999 441,00	19 999 441,00	19 636 628,00	19 069 962,00	2 124 542,00	2 124 542,00	1 775 081,00	2 064 858,00	
2015		1 363 744,00	1 304 060,00	19 999 441,00	19 999 441,00	19 636 628,00	19 069 962,00	2 124 542,00	2 124 542,00	1 775 081,00	2 064 858,00	
2016		1 861 884,00	742 394,00	10 209 906,00	10 209 906,00	10 209 906,00	0,00	1 867 607,00	1 867 607,00	1 861 884,00	748 117,00	
2017		1 580 254,00	0,00	29 797 214,00	29 797 214,00	29 797 214,00	0,00	1 630 254,00	1 630 254,00	1 580 254,00	0,00	
2018		1 500 000,00	0,00	26 709 276,00	26 709 276,00	26 709 276,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019		1 500 000,00	0,00	6 885 500,00	6 885 500,00	6 885 500,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020		1 500 000,00	0,00	7 056 500,00	7 056 500,00	7 056 500,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021		1 500 000,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	3 102 500,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022		1 500 000,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	Wydutki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	w tym:
Lp	12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2015	26 228 665,00	17 337 285,00	21 957 117,00	11 063 853,00	8 645 730,00	9 907 137,00	7 489 014,00	8 285 718,00		7 585 718,00		
2016	12 498 890,00	10 209 906,00	0,00	2 294 707,00	5 723,00	2 294 707,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00		
2017	37 843 520,00	29 797 214,00	0,00	8 096 306,00	0,00	8 096 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	35 907 251,00	26 709 276,00	0,00	9 247 975,00	0,00	6 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 008 000,00	6 885 500,00	0,00	2 172 500,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 244 281,00	7 056 500,00	0,00	2 237 781,00	0,00	737 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 650 000,00	3 102 500,00	0,00	597 500,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 900 000,00	3 315 000,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015	7 405 658,00	6 705 658,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты 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	12 773 151,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	19 424 676,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	20 863 895,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	27 847 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 950 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 059 170,00	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
2023	30 370 000,00	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
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski