

ZARZĄDZENIE NR 518/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 grudnia 2015r.

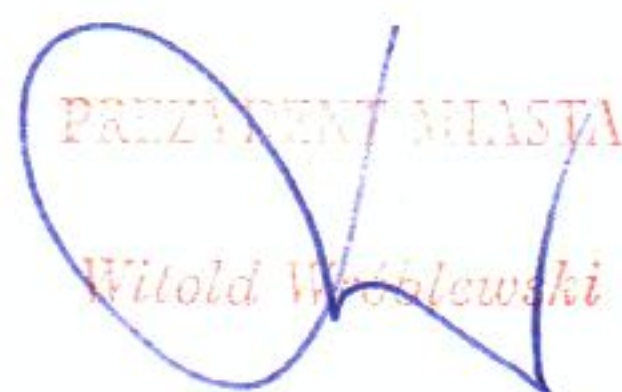
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029

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 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, 1854, poz. 2150), 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 Węblewski

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 2015 r.:

- zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w kwocie 4.650zł,
- zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 14.351zł.
- zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek, w kwocie 19.001zł.

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	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				
						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	551 379 508,00	508 004 012,00	125 159 753,00	5 000 000,00	125 697 813,00	90 768 999,00	139 126 415,00	89 119 449,00	43 375 496,00	10 758 650,00	32 037 548,00		
2016	511 976 404,00	488 109 516,00	126 385 206,00	8 712 000,00	95 282 839,00	56 650 000,00	161 628 641,00	80 518 381,00	23 866 888,00	10 530 000,00	12 836 888,00		
2017	515 967 546,00	483 419 617,00	129 045 428,00	9 104 040,00	96 832 890,00	57 682 395,00	137 219 796,00	85 323 210,00	32 547 929,00	11 000 000,00	21 047 929,00		
2018	535 696 684,00	487 322 267,00	131 115 701,00	9 340 745,00	98 760 925,00	59 078 090,00	137 947 511,00	83 353 125,00	48 374 417,00	11 000 000,00	36 874 417,00		
2019	520 909 380,00	490 474 992,00	133 738 015,00	9 480 856,00	101 046 804,00	60 023 339,00	138 974 746,00	81 215 757,00	30 434 388,00	11 000 000,00	18 934 388,00		
2020	519 824 164,00	497 608 276,00	135 877 823,00	9 651 512,00	103 417 359,00	61 983 713,00	139 004 089,00	82 762 072,00	22 215 888,00	10 000 000,00	11 715 888,00		
2021	520 320 063,00	504 717 563,00	138 051 868,00	9 825 239,00	105 097 522,00	63 223 387,00	140 774 212,00	84 339 314,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00		
2022	527 483 028,00	511 668 028,00	139 846 543,00	10 002 093,00	107 191 825,00	64 487 855,00	142 687 438,00	85 545 904,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00		
2023	530 362 183,00	517 862 183,00	142 064 548,00	10 102 114,00	109 142 021,00	66 002 719,00	143 748 062,00	86 362 363,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00		
2024	536 178 379,00	524 178 379,00	143 769 323,00	10 203 135,00	111 102 983,00	67 322 773,00	145 960 503,00	87 186 986,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00		
2025	543 478 423,00	531 478 423,00	145 494 554,00	10 305 167,00	113 196 404,00	68 669 229,00	147 539 713,00	88 019 856,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00		
2026	549 193 799,00	537 193 799,00	146 940 489,00	10 408 218,00	115 022 494,00	70 042 613,00	148 460 349,00	89 861 055,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00		
2027	554 525 138,00	543 525 138,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 181 871,00	71 443 466,00	150 169 556,00	90 710 665,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00		
2028	561 195 665,00	552 195 665,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 072 918,00	72 872 335,00	152 952 947,00	91 568 772,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00		
2029	566 101 268,00	557 101 268,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 137 985,00	74 475 526,00	152 952 947,00	92 435 460,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		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	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
					2.1.1			w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	2.1.1.1				
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	564 934 743,00	491 470 305,00	969 738,00	0,00	0,00	10 724 573,00	10 584 573,00	0,00	3 956 053,00	73 464 438,00			
2016	499 901 182,00	442 189 559,00	1 204 886,00	0,00	0,00	11 176 376,00	11 096 376,00	0,00	3 975 464,00	57 711 623,00			
2017	510 548 848,00	434 578 212,00	1 931 672,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 698 016,00	75 970 636,00			
2018	514 838 768,00	433 051 859,00	236 943,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 594 988,00	81 786 909,00			
2019	493 068 189,00	434 600 341,00	240 757,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 376 008,00	58 467 848,00			
2020	491 879 774,00	438 674 737,00	244 632,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	3 112 887,00	53 205 037,00			
2021	490 266 871,00	443 787 937,00	248 571,00	0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 850 368,00	46 478 934,00			
2022	497 503 028,00	451 589 154,00	252 571,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 515 640,00	45 913 874,00			
2023	499 992 183,00	457 331 128,00	256 631,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	2 140 558,00	42 661 055,00			
2024	505 928 379,00	469 358 037,00	260 768,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 770 664,00	36 570 342,00			
2025	513 978 423,00	474 839 685,00	264 965,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 396 130,00	39 138 738,00			
2026	519 193 799,00	485 039 541,00	269 230,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	912 769,00	34 154 258,00			
2027	529 825 138,00	493 341 934,00	232 964,00	0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	639 200,00	36 483 204,00			
2028	536 495 665,00	497 908 404,00	175 390,00	0,00	x	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	384 214,00	38 587 261,00			
2029	547 301 268,00	507 434 223,00	178 215,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	129 227,00	39 867 045,00			

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2015	-13 555 235,00	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	12 075 222,00	727 825,00	0,00	0,00	727 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 418 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	20 857 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	27 841 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	27 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 053 192,00	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		
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		
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		
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		
2026	30 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00		

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			z tego:	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota		kwota	
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 803 047,00	12 803 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 698,00	5 418 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 916,00	20 857 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 841 191,00	27 841 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 390,00	27 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 053 192,00	30 053 192,00	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	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	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	6 761 658,00	0,00	6 761 658,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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	346 096 602,00	0,00	16 533 707,00	20 088 942,00
2016	331 867 499,00	0,00	45 919 957,00	46 647 782,00
2017	325 722 745,00	0,00	48 841 405,00	48 841 405,00
2018	304 138 773,00	0,00	54 270 408,00	54 270 408,00
2019	276 297 582,00	0,00	55 874 651,00	55 874 651,00
2020	248 353 192,00	0,00	58 933 539,00	58 933 539,00
2021	218 300 000,00	0,00	60 929 626,00	60 929 626,00
2022	188 320 000,00	0,00	60 078 874,00	60 078 874,00
2023	157 950 000,00	0,00	60 531 055,00	60 531 055,00
2024	127 700 000,00	0,00	54 820 342,00	54 820 342,00
2025	98 200 000,00	0,00	56 638 738,00	56 638 738,00
2026	68 200 000,00	0,00	52 154 258,00	52 154 258,00
2027	43 500 000,00	0,00	50 183 204,00	50 183 204,00
2028	18 800 000,00	0,00	54 287 261,00	54 287 261,00
2029	0,00	0,00	49 667 045,00	49 667 045,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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)	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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	4,63%	3,92%	0	3,92%	4,95%	4,53%	4,00%	TAK	TAK
2016	4,90%	4,13%	0	4,13%	11,03%	5,30%	4,77%	TAK	TAK
2017	3,42%	2,71%	0	2,71%	11,60%	7,67%	7,13%	TAK	TAK
2018	5,82%	5,15%	0	5,15%	12,18%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2019	7,24%	6,59%	0	6,59%	12,84%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2020	7,16%	6,56%	0	6,56%	13,26%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2021	7,39%	6,84%	0	6,84%	13,63%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2022	7,11%	6,64%	0	6,64%	13,29%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,57%	0	6,57%	13,30%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,37%	0	6,37%	12,00%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2025	6,28%	5,36%	0	5,36%	12,17%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	6,12%	5,95%	0	5,95%	11,23%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,86%	0	4,86%	10,58%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2028	4,73%	3,46%	0	3,46%	10,83%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,46%	0	3,46%	9,92%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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
2015	0,00	0,00	237 318 404,00	33 777 805,00	42 495 700,00	2 406 978,00	40 088 722,00	34 845 571,00	12 400 916,00	3 056 531,00
2016	12 075 222,00	12 075 222,00	237 793 041,00	34 115 583,00	32 506 079,00	6 832 914,00	25 673 165,00	21 656 499,00	13 816 717,00	1 725 000,00
2017	5 418 698,00	5 418 698,00	239 219 799,00	34 456 739,00	55 222 040,00	11 783 486,00	43 438 554,00	34 438 554,00	22 032 082,00	0,00
2018	20 857 916,00	20 857 916,00	240 655 118,00	34 801 306,00	67 902 157,00	5 615 248,00	62 286 909,00	58 278 909,00	4 008 000,00	0,00
2019	27 841 191,00	27 841 191,00	242 099 049,00	35 149 319,00	34 964 703,00	0,00	34 964 703,00	30 414 703,00	8 553 145,00	0,00
2020	27 944 390,00	27 944 390,00	243 551 643,00	35 500 813,00	22 083 406,00	0,00	22 083 406,00	21 583 406,00	11 121 631,00	0,00
2021	30 053 192,00	30 053 192,00	245 012 953,00	35 855 821,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	17 528 934,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	248 933 160,00	36 214 379,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	16 013 874,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	253 911 823,00	36 757 595,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 000 000,00	16 161 055,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	258 990 060,00	37 308 958,00	6 555 411,00	0,00	6 555 411,00	6 555 411,00	9 514 931,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	262 097 940,00	37 868 593,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	14 638 738,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	265 243 116,00	38 436 622,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	11 454 258,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	268 426 033,00	39 013 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983 204,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	270 573 441,00	39 598 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087 261,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	272 467 455,00	40 192 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367 045,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 670 739,00	1 519 556,00	1 519 556,00	29 516 800,00	29 153 987,00	26 394 350,00	2 274 340,00	1 924 879,00	2 274 340,00	
2016	6 171 029,00	6 165 306,00	1 033 713,00	7 289 166,00	7 289 166,00	0,00	6 632 914,00	6 165 306,00	1 039 436,00	
2017	10 609 718,00	10 609 718,00	346 534,00	20 047 929,00	20 047 929,00	0,00	11 533 486,00	10 609 718,00	346 534,00	
2018	5 153 363,00	5 153 363,00	21 770,00	35 874 417,00	35 874 417,00	0,00	5 615 248,00	5 153 363,00	21 770,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	17 934 388,00	17 934 388,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	9 715 888,00	9 715 888,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w 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		12.6.1	12.7	12.7.1
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	27 206 506,00	17 499 351,00	23 621 624,00	10 697 542,00	9 731 953,00	8 454 603,00	7 489 014,00	8 580 692,00	8 575 692,00						
2016	9 865 666,00	7 289 166,00	0,00	3 182 054,00	5 723,00	2 209 723,00	5 723,00	0,00	0,00						
2017	26 325 799,00	20 047 929,00	0,00	7 201 638,00	0,00	3 514 750,00	0,00	0,00	0,00						
2018	44 780 667,00	35 874 417,00	0,00	9 368 135,00	0,00	5 914 250,00	0,00	0,00	0,00						
2019	22 677 126,00	17 934 388,00	0,00	4 792 738,00	0,00	1 770 500,00	0,00	0,00	0,00						
2020	13 043 406,00	9 715 888,00	0,00	3 377 518,00	0,00	737 781,00	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						
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						
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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						
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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						
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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						
2029	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	6 766 658,00	6 761 658,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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 dokonana 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	związane z 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	12 803 047,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	5 418 698,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	20 857 916,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	27 841 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 053 192,00	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	24 700 000,00	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
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA KARPENKA MIASTA
Rozalia Cwynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcicki