

**ZARZĄDZENIE NR 91.../2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 2...marca... 2016r.

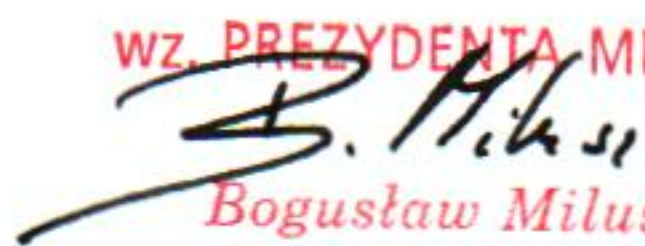
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 - 2029

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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Bogusław Milusz
WICEPREZYDENT

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 7/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r., oraz Nr 10A/2016 z dnia 12 lutego 2016r. została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **54zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.),
 - zwiększona dotacja o kwotę **67zł**, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań za rok 2015 w zakresie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).
2. decyzją Nr FK 11/2016 z dnia 12 lutego 2016r. została zwiększona dotacja w kwocie **33.572zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.),
3. decyzją Nr 12/2016 z dnia 15 lutego została zwiększona dotacja w kwocie **848zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.) oraz na obsługę tego zadania z art. 18 ust 2 i 3 ustawy,
4. decyzją Nr FK 15/2016 z dnia 19 lutego 2016r. została zwiększona dotacja w kwocie **41.268.557zł** z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) oraz na koszty obsługi przez gminy tego zadania – **41.125.557zł**,.
 - wdrożenie nowego świadczenia wychowawczego, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) tj. doposażenie, którego cena jednostkowa zakupu przekracza 3.500zł – **143.000zł**.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące i majątkowe w budżecie miasta Elbląg na 2016 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 2016 – 2029.

Wójt Miasta
Zbigniew Pater

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
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	
2016	555 100 895,00	531 091 007,00	126 385 206,00	8 712 000,00	95 282 839,00	56 650 000,00	161 628 641,00	122 551 768,00	24 009 888,00	10 530 000,00	12 979 888,00	
2017	518 213 006,00	485 665 077,00	128 637 510,00	9 104 040,00	96 881 434,00	57 669 700,00	137 886 572,00	86 413 543,00	32 547 929,00	11 000 000,00	21 047 929,00	
2018	535 797 162,00	487 422 745,00	131 210 260,00	9 340 745,00	98 974 280,00	58 823 094,00	138 204 155,00	82 747 174,00	48 374 417,00	11 000 000,00	36 874 417,00	
2019	521 188 788,00	490 176 400,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 522,00	59 999 556,00	139 586 197,00	80 985 688,00	31 012 388,00	11 000 000,00	19 512 388,00	
2020	520 100 714,00	497 884 826,00	135 975 817,00	9 651 512,00	103 683 385,00	61 499 545,00	140 982 059,00	82 407 401,00	22 215 888,00	10 000 000,00	11 715 888,00	
2021	520 426 109,00	504 823 609,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 536,00	63 037 033,00	142 391 879,00	83 959 549,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00	
2022	527 554 877,00	511 739 877,00	139 947 399,00	10 002 093,00	107 412 876,00	64 423 848,00	143 815 798,00	85 146 943,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00	
2023	530 341 117,00	517 841 117,00	141 766 715,00	10 102 114,00	109 333 687,00	65 841 173,00	145 253 956,00	84 852 147,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	
2024	536 177 982,00	524 177 982,00	143 467 915,00	10 203 135,00	111 291 597,00	67 289 679,00	146 706 495,00	86 075 429,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2025	543 092 589,00	531 092 589,00	145 189 530,00	10 305 167,00	113 287 967,00	68 770 052,00	148 173 560,00	87 317 060,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2026	549 240 031,00	537 240 031,00	146 931 805,00	10 408 218,00	115 691 266,00	70 282 993,00	149 655 296,00	88 577 316,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	
2027	554 457 674,00	543 457 674,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 145 658,00	71 829 218,00	151 151 849,00	89 856 476,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	
2028	561 279 702,00	552 279 702,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 652 229,00	73 409 461,00	152 663 367,00	91 154 823,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	
2029	566 156 921,00	557 156 921,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 331 179,00	74 143 556,00	152 968 694,00	92 472 645,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	2.1.3.1.2	
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	
2016	543 187 084,00	484 998 239,00	1 204 886,00		0,00	0,00	11 176 376,00	11 096 376,00	0,00	3 975 464,00	58 188 845,00
2017	512 794 672,00	434 906 118,00	1 931 671,00		0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 698 016,00	77 888 554,00
2018	514 939 609,00	433 013 748,00	236 944,00		0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 594 988,00	81 925 861,00
2019	493 347 960,00	434 305 044,00	240 758,00		0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 376 008,00	59 042 916,00
2020	492 156 687,00	438 659 104,00	244 633,00		0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	3 112 887,00	53 497 583,00
2021	490 373 332,00	443 858 651,00	248 571,00		0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 850 368,00	46 514 681,00
2022	497 574 877,00	451 016 503,00	252 571,00		0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 515 640,00	46 558 374,00
2023	499 971 117,00	457 138 841,00	256 630,00		0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	2 140 558,00	42 832 276,00
2024	505 927 982,00	469 875 179,00	260 768,00		0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 770 664,00	36 052 803,00
2025	513 592 589,00	474 548 326,00	264 965,00		0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 396 130,00	39 044 263,00
2026	519 240 031,00	485 163 357,00	269 230,00		0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	912 769,00	34 076 674,00
2027	529 757 674,00	493 309 605,00	232 963,00		0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	639 200,00	36 448 069,00
2028	536 579 702,00	497 900 234,00	175 391,00		0,00	x	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	384 214,00	38 679 468,00
2029	547 356 921,00	507 441 626,00	178 214,00		0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	129 227,00	39 915 295,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	11 913 811,00	889 236,00	0,00	0,00	889 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	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
2023	30 370 000,00	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
2025	29 500 000,00	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
2027	24 700 000,00	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
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
2016	12 803 047,00	12 803 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	0,00	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	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	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	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 612 658,00	0,00	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	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	7 046 413,00	0,00	0,00	7 046 413,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	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
2016	331 865 631,00	0,00	46 092 768,00	46 982 004,00
2017	325 721 241,00	0,00	50 758 959,00	50 758 959,00
2018	304 137 632,00	0,00	54 408 997,00	54 408 997,00
2019	276 296 804,00	0,00	55 871 356,00	55 871 356,00
2020	248 352 777,00	0,00	59 225 722,00	59 225 722,00
2021	218 300 000,00	0,00	60 964 958,00	60 964 958,00
2022	188 320 000,00	0,00	60 723 374,00	60 723 374,00
2023	157 950 000,00	0,00	60 702 276,00	60 702 276,00
2024	127 700 000,00	0,00	54 302 803,00	54 302 803,00
2025	98 200 000,00	0,00	56 544 263,00	56 544 263,00
2026	68 200 000,00	0,00	52 076 674,00	52 076 674,00
2027	43 500 000,00	0,00	50 148 069,00	50 148 069,00
2028	18 800 000,00	0,00	54 379 468,00	54 379 468,00
2029	0,00	0,00	49 715 295,00	49 715 295,00

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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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
2016	4,52%	3,81%	0	3,81%	10,20%	4,47%	4,78%	TAK	TAK
2017	3,41%	2,69%	0	2,69%	11,92%	6,55%	6,87%	TAK	TAK
2018	5,82%	5,15%	0	5,15%	12,21%	8,72%	9,04%	TAK	TAK
2019	7,23%	6,59%	0	6,59%	12,83%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2020	7,15%	6,55%	0	6,55%	13,31%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2021	7,39%	6,84%	0	6,84%	13,64%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2022	7,11%	6,64%	0	6,64%	13,41%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,57%	0	6,57%	13,33%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,37%	0	6,37%	11,90%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	6,29%	5,37%	0	5,37%	12,16%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2026	6,12%	5,95%	0	5,95%	11,21%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,86%	0	4,86%	10,58%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2028	4,73%	3,41%	0	3,41%	10,85%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,46%	0	3,46%	9,93%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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
2016	11 913 811,00	11 913 811,00	235 047 534,00	33 663 544,00	37 879 864,00	12 041 298,00	25 838 566,00	17 715 678,00	17 934 760,00	1 725 000,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	236 457 819,00	34 168 497,00	59 105 298,00	14 716 744,00	44 388 554,00	44 388 554,00	14 000 000,00	0,00
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	239 768 229,00	34 681 025,00	68 712 157,00	6 425 248,00	62 286 909,00	58 278 909,00	4 146 952,00	0,00
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	240 967 070,00	35 201 240,00	36 294 703,00	650 000,00	35 644 703,00	34 494 703,00	5 048 213,00	0,00
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	241 689 971,00	35 729 259,00	22 733 406,00	650 000,00	22 083 406,00	21 583 406,00	11 414 177,00	0,00
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	245 557 011,00	36 265 197,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	17 564 681,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	249 977 037,00	36 809 175,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	16 658 374,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	252 976 761,00	37 361 313,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	15 374 323,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	257 024 389,00	37 921 733,00	6 555 411,00	0,00	6 555 411,00	6 555 411,00	8 997 392,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	261 136 780,00	38 490 559,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	14 544 263,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	265 053 831,00	39 067 917,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	11 376 674,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	269 294 693,00	39 653 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	273 334 113,00	40 248 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	276 067 454,00	40 852 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 295,00	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	Lp	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	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		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		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	12.3		12.3.1	12.3.2
						12.1.1.1	12.1.1.1						
		6 722 871,00	6 585 705,00	2 360,00	6 996 888,00	6 996 888,00	0,00	8 417 983,00	7 703 220,00	1 187 015,00			
	2016	11 492 367,00	11 453 875,00	365 620,00	20 047 929,00	20 047 929,00	0,00	12 523 244,00	11 453 875,00	365 620,00			
	2017	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			
	2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	18 512 388,00	18 512 388,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00			
	2019	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			
	2020	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			
	2021	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			
	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	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	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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2016	10 144 939,00	7 562 909,00	0,00	3 296 793,00	7 253,00	2 282 464,00	7 253,00	0,00	0,00				
2017	26 325 799,00	20 047 929,00	0,00	7 347 239,00	0,00	3 664 750,00	0,00	0,00	0,00				
2018	44 780 667,00	35 874 417,00	0,00	9 368 135,00	0,00	6 064 250,00	0,00	0,00	0,00				
2019	23 357 126,00	18 512 388,00	0,00	4 894 738,00	0,00	1 872 500,00	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	5,00	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	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	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 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
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 długi 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 splata 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
2016	12 803 047,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Bogusław Miśka
WICEPREZYDENT

SKARBNIK MIASTA
Zbigniew Pieter