

**ZARZĄDZENIE NR 312/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195), 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.

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 148/2016 z dnia 18 lipca 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.730zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.),
2. decyzją Nr FK 157/2016 z dnia 22 lipca 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.232.277zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 960.476zł,
 - wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – 1.271.801zł,
3. decyzją Nr FK 159/2016 z dnia 28 lipca 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **57.155zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące 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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynīs

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2016
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 3.08.2016 v.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 2029

Wyszczególnienie	Lp	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 subwencji ogólnej	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			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 krajowy)	2.1.3.1.1	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	569 201 215,00	502 045 334,00	1 199 997,00	0,00	0,00	10 946 903,00	10 866 903,00	0,00	3 546 487,00	67 155 881,00	
2017	568 102 590,00	480 983 036,00	1 931 671,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 358 367,00	87 119 554,00	
2018	564 828 083,00	477 638 473,00	236 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 255 339,00	87 189 610,00	
2019	539 901 933,00	482 328 017,00	240 758,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 036 359,00	57 573 916,00	
2020	538 415 343,00	486 386 760,00	244 633,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	2 773 237,00	52 028 583,00	
2021	536 318 501,00	491 272 820,00	248 571,00	0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 510 719,00	45 045 681,00	
2022	544 209 223,00	499 119 849,00	252 571,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 213 729,00	45 089 374,00	
2023	547 304 978,00	505 941 702,00	256 630,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	1 876 387,00	41 363 276,00	
2024	553 971 851,00	519 388 048,00	260 768,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 544 232,00	34 583 803,00	
2025	562 357 117,00	524 781 854,00	264 965,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 207 436,00	37 575 263,00	
2026	568 736 026,00	536 128 352,00	269 230,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	761 813,00	32 607 674,00	
2027	579 996 110,00	543 548 041,00	232 963,00	0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	525 984,00	36 448 069,00	
2028	587 571 715,00	548 892 247,00	175 391,00	0,00	x	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	308 736,00	38 679 468,00	
2029	599 113 814,00	559 198 519,00	178 214,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	91 488,00	39 915 295,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2016	3 248 726,00	9 554 321,00	0,00	0,00	9 554 321,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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

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
2 016,00	343 965 631,00	0,00	42 561 348,00	52 115 669,00
2 017,00	336 331 241,00	0,00	52 289 959,00	52 289 959,00
2 018,00	313 257 632,00	0,00	57 725 897,00	57 725 897,00
2 019,00	284 276 804,00	0,00	54 402 356,00	54 402 356,00
2 020,00	255 192 777,00	0,00	57 756 722,00	57 756 722,00
2 021,00	224 000 000,00	0,00	59 495 958,00	59 495 958,00
2 022,00	192 880 000,00	0,00	59 254 374,00	59 254 374,00
2 023,00	161 370 000,00	0,00	59 233 276,00	59 233 276,00
2 024,00	129 980 000,00	0,00	52 833 803,00	52 833 803,00
2 025,00	99 340 000,00	0,00	55 075 263,00	55 075 263,00
2 026,00	68 200 000,00	0,00	50 607 674,00	50 607 674,00
2 027,00	43 500 000,00	0,00	50 148 069,00	50 148 069,00
2 028,00	18 800 000,00	0,00	54 379 468,00	54 379 468,00
2 029,00	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 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
2016	4,34%	3,72%	0	3,72%	9,39%	4,47%	5,02%	TAK	TAK
2017	3,08%	2,49%	0	2,49%	11,04%	6,28%	6,83%	TAK	TAK
2018	5,33%	4,77%	0	4,77%	11,73%	8,16%	8,71%	TAK	TAK
2019	6,64%	6,11%	0	6,11%	11,52%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2020	6,57%	6,08%	0	6,08%	11,96%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,35%	0	6,35%	12,27%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2022	6,53%	6,15%	0	6,15%	12,06%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	6,40%	6,08%	0	6,08%	11,98%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	6,15%	5,88%	0	5,88%	10,67%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2025	5,77%	4,96%	0	4,96%	10,91%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2026	5,61%	5,49%	0	5,49%	10,04%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2027	4,56%	4,47%	0	4,47%	9,70%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2028	4,34%	3,14%	0	3,14%	9,94%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,17%	0	3,17%	9,10%	9,89%	9,89%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki na wypłaty 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	3 248 726,00	3 248 726,00	238 049 388,00	35 226 053,00	40 414 226,00	12 197 526,00	28 216 700,00	19 986 549,00	24 249 966,00	1 879 282,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	234 426 167,00	35 919 187,00	71 786 312,00	14 760 258,00	57 026 054,00	46 026 054,00	21 593 500,00	0,00
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	235 363 872,00	36 457 975,00	74 114 858,00	6 425 248,00	67 689 610,00	63 681 610,00	4 008 000,00	0,00
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	236 305 328,00	37 004 844,00	37 294 703,00	650 000,00	36 644 703,00	35 494 703,00	2 579 213,00	0,00
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	237 014 244,00	37 559 917,00	22 733 406,00	650 000,00	22 083 406,00	21 583 406,00	9 945 177,00	0,00
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	240 687 964,00	38 123 316,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	16 095 681,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	245 020 348,00	38 695 166,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	15 189 374,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 715 571,00	39 275 593,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	13 905 323,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	251 679 021,00	39 864 727,00	6 555 411,00	0,00	6 555 411,00	6 555 411,00	7 528 392,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	255 705 885,00	40 462 698,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 075 263,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	259 541 473,00	41 069 638,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	9 907 674,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	263 694 137,00	41 685 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	267 649 549,00	42 310 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	270 326 044,00	42 945 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 295,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1			12.3	12.3.1	
						12.2.1.1	12.2.1.1				
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2016	6 913 071,00	6 775 905,00	8 280 193,00	8 280 193,00	286 358,00	2 508 305,00	8 849 339,00	8 134 309,00	1 618 371,00		
2017	11 535 881,00	11 497 389,00	27 747 929,00	26 847 929,00	409 134,00	0,00	12 566 758,00	11 497 389,00	409 134,00		
2018	5 153 363,00	5 153 363,00	37 821 266,00	37 593 713,00	21 770,00	0,00	5 615 248,00	5 153 363,00	21 770,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	18 512 388,00	18 512 388,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	9 715 888,00	9 715 888,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	3 102 500,00	3 102 500,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	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	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				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				
2016	8 361 452,00	6 245 409,00	0,00	2 843 073,00	7 520,00	2 691 073,00	7 520,00	0,00	0,00				0,00
2017	34 325 799,00	26 847 929,00	0,00	8 547 239,00	0,00	5 934 119,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	46 803 368,00	37 593 713,00	0,00	9 671 540,00	0,00	8 548 836,00	0,00	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				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				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				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	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	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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi 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
2016	12 803 047,00	13 552 112,00	1 996 056,00	0,00	1 996 056,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	11 336 056,00	2 216 056,00	0,00	2 216 056,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	9 120 000,00	2 216 056,00	0,00	2 216 056,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	7 980 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	6 840 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	5 700 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	4 560 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	3 420 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	2 280 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	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 SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski