ZARZĄDZENIE NR 439/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 23 września 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. 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, poz. 1257), 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 193/2016 z dnia 2 września 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **69.149zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna".
2. decyzją Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **1.738.487zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
3. decyzją Nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **1.569.672zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. decyzją Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **339.576zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2016 poz. 821).
5. decyzją Nr FK 207/2016 z dnia 16 września 2016r. została zmniejszona dotacja o kwotę **196zł**, 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.).
6. decyzją Nr FK 210/2016 z dnia 20 września 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **96.883zł**, z przeznaczony dla powiatów na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

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 Grynis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 430/2016
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.09.2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
2016	581 584 193,00	550 022 547,00	126 884 062,00	8 712 000,00	95 564 593,00	56 275 000,00	160 013 898,00	137 413 717,00	31 561 646,00	11 192 932,00	17 597 743,00
2017	574 623 311,00	533 286 846,00	128 637 510,00	9 104 040,00	96 881 434,00	57 669 700,00	137 886 572,00	134 035 312,00	41 336 465,00	11 000 000,00	29 836 465,00
2018	574 402 649,00	535 367 370,00	131 210 260,00	9 340 745,00	98 974 280,00	58 823 094,00	138 204 155,00	129 841 799,00	39 035 279,00	11 000 000,00	27 535 279,00
2019	576 038 835,00	536 730 373,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 522,00	59 999 556,00	139 586 197,00	127 539 661,00	39 308 462,00	11 000 000,00	27 808 462,00
2020	566 359 370,00	544 143 482,00	135 975 817,00	9 651 512,00	103 683 385,00	61 499 545,00	140 982 059,00	128 666 058,00	22 215 888,00	10 000 000,00	11 715 888,00
2021	566 371 278,00	550 768 778,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 536,00	63 037 033,00	142 391 879,00	129 904 718,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00
2022	574 189 223,00	558 374 223,00	139 947 399,00	10 002 093,00	107 412 876,00	64 423 848,00	143 815 798,00	131 781 289,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00
2023	577 674 978,00	565 174 978,00	141 766 715,00	10 102 114,00	109 333 687,00	65 841 173,00	145 253 956,00	132 186 008,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
2024	584 221 851,00	572 221 851,00	143 467 915,00	10 203 135,00	111 291 597,00	67 289 679,00	146 706 495,00	134 119 298,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2025	591 857 117,00	579 857 117,00	145 189 530,00	10 305 167,00	113 287 967,00	68 770 052,00	148 173 560,00	136 081 588,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2026	598 736 026,00	586 736 026,00	146 931 805,00	10 408 218,00	115 691 266,00	70 282 993,00	149 655 296,00	138 073 312,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2027	604 696 110,00	593 696 110,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 145 658,00	71 829 218,00	151 151 849,00	140 094 911,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00
2028	612 271 715,00	603 271 715,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 652 229,00	73 409 461,00	152 663 367,00	142 146 835,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00
2029	617 913 814,00	608 913 814,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 331 179,00	74 143 556,00	152 968 694,00	144 229 538,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	571 204 921,00	507 082 983,00	1 199 997,00	0,00	0,00	10 896 357,00	10 816 357,00	0,00	3 546 487,00	64 121 938,00
2017	569 204 977,00	481 014 398,00	3 430 296,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 358 367,00	88 190 579,00
2018	560 637 732,00	482 263 473,00	1 707 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 255 339,00	78 374 259,00
2019	548 210 643,00	481 602 392,00	1 684 133,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 036 359,00	66 608 251,00
2020	538 427 978,00	486 333 510,00	1 660 383,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	2 773 237,00	52 094 468,00
2021	536 331 140,00	491 191 946,00	1 636 696,00	0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 510 719,00	45 139 194,00
2022	544 209 223,00	499 011 349,00	1 613 071,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 213 729,00	45 197 874,00
2023	547 304 978,00	505 805 577,00	1 589 505,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	1 876 387,00	41 499 401,00
2024	553 971 851,00	519 224 298,00	1 566 018,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 544 232,00	34 747 553,00
2025	562 357 117,00	524 590 479,00	1 542 590,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 207 436,00	37 766 638,00
2026	568 736 026,00	535 936 977,00	1 546 855,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	761 813,00	32 799 049,00
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:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	10 379 272,00	9 554 321,00	0,00	0,00	9 554 321,00	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
2018	13 764 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 828 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 931 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 040 138,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	19 933 593,00	19 933 593,00	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
2018	13 764 917,00	13 764 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 828 192,00	27 828 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 931 392,00	27 931 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 040 138,00	30 040 138,00	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	7 046 413,00	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

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	325 435 085,00	0,00	42 939 564,00	52 493 885,00
2017	318 940 695,00	0,00	52 272 448,00	52 272 448,00
2018	304 099 722,00	0,00	53 103 897,00	53 103 897,00
2019	276 271 530,00	0,00	55 127 981,00	55 127 981,00
2020	248 340 138,00	0,00	57 809 972,00	57 809 972,00
2021	218 300 000,00	0,00	59 576 832,00	59 576 832,00
2022	188 320 000,00	0,00	59 362 874,00	59 362 874,00
2023	157 950 000,00	0,00	59 369 401,00	59 369 401,00
2024	127 700 000,00	0,00	52 997 553,00	52 997 553,00
2025	98 200 000,00	0,00	55 266 638,00	55 266 638,00
2026	68 200 000,00	0,00	50 799 049,00	50 799 049,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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, 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 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	5,49%	4,88%	0	4,88%	9,31%	4,47%	5,02%	NIE	TAK
2017	3,33%	2,75%	0	2,75%	11,01%	6,26%	6,81%	TAK	TAK
2018	4,45%	3,88%	0	3,88%	11,16%	8,12%	8,67%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,27%	0	6,27%	11,48%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,33%	0	6,33%	11,97%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2021	7,03%	6,59%	0	6,59%	12,28%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,39%	0	6,39%	12,08%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	6,63%	6,31%	0	6,31%	12,01%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,11%	0	6,11%	10,70%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2025	5,99%	5,17%	0	5,17%	10,94%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2026	5,83%	5,70%	0	5,70%	10,07%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	4,56%	4,47%	0	4,47%	9,70%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2028	4,34%	3,14%	0	3,14%	9,94%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,17%	0	3,17%	9,10%	9,90%	9,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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	10 379 272,00	10 379 272,00	238 370 039,00	36 747 060,00	44 564 303,00	12 524 515,00	32 039 788,00	19 936 549,00	21 102 256,00	1 938 542,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	234 476 167,00	35 919 187,00	77 723 088,00	14 761 995,00	62 961 093,00	51 961 093,00	16 729 486,00	0,00
2018	13 764 917,00	13 764 917,00	235 414 072,00	36 457 975,00	61 684 926,00	6 428 248,00	55 256 678,00	49 526 310,00	9 347 949,00	0,00
2019	27 828 192,00	27 828 192,00	236 305 328,00	37 004 844,00	47 054 790,00	650 000,00	46 404 790,00	45 254 790,00	1 853 461,00	0,00
2020	27 931 392,00	27 931 392,00	237 014 244,00	37 559 917,00	24 533 406,00	650 000,00	23 883 406,00	23 383 406,00	8 211 062,00	0,00
2021	30 040 138,00	30 040 138,00	240 687 965,00	38 123 316,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	16 189 194,00	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	15 297 874,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 715 572,00	39 275 593,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	14 041 448,00	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	7 692 142,00	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	13 266 638,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	259 541 474,00	41 069 638,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	10 099 049,00	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2016	6 641 019,00	6 503 403,00	1 303 469,00	13 146 353,00	13 146 353,00	8 457 339,00	8 543 408,00	7 879 681,00	2 669 344,00
2017	11 549 732,00	11 511 240,00	969 324,00	28 836 465,00	27 936 465,00	0,00	12 568 495,00	11 511 240,00	1 063 179,00
2018	5 156 363,00	5 156 363,00	21 770,00	26 535 279,00	26 307 726,00	0,00	5 618 248,00	5 156 363,00	21 770,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	26 808 462,00	26 808 462,00	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	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:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	8 039 401,00	5 102 535,00	0,00	3 612 593,00	161 124,00	3 457 445,00	161 124,00	0,00	0,00
2017	37 843 344,00	27 936 465,00	0,00	10 964 134,00	93 855,00	9 606 377,00	93 855,00	0,00	0,00
2018	33 525 736,00	26 307 726,00	0,00	7 679 895,00	0,00	6 557 191,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 117 213,00	26 808 462,00	0,00	6 358 751,00	0,00	3 336 513,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu 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	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
2016	19 933 593,00	2 152 112,00	1 996 056,00	0,00	1 996 056,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	1 076 056,00	1 076 056,00	0,00	1 076 056,00	0,00	0,00
2018	13 764 917,00	0,00	1 076 056,00	0,00	1 076 056,00	0,00	0,00
2019	27 828 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 931 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 040 138,00	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 SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA