

ZARZĄDZENIE NR. 33/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029

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) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 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

Jerzy Foltk

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 2014 r. w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy ogólnej:

- zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu, w kwocie 255.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek, w kwocie 255.000 zł.

W związku z powyższym, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Gminy Miasta Elbląg na lata 2014 – 2029 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

UD. PREZYDENTA MIASTA

Patricia Grynis
Kierownika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
2014	512 548 100,00	442 386 184,00	114 370 223,00	4 000 000,00	96 190 171,00	53 500 000,00	141 019 317,00	69 403 340,00	70 161 916,00	27 405 033,00	41 956 883,00		
2015	502 550 845,00	457 593 388,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 645,00	55 426 000,00	145 954 993,00	64 914 159,00	44 957 457,00	15 000 000,00	29 957 457,00		
2016	508 554 773,00	477 299 773,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 219,00	56 312 816,00	149 603 868,00	66 584 393,00	31 255 000,00	13 500 000,00	17 755 000,00		
2017 1)	513 360 241,00	478 691 343,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 603,00	57 213 621,00	153 343 965,00	67 890 081,00	34 668 898,00	13 000 000,00	21 668 898,00		
2018	534 293 340,00	491 357 065,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 520,00	58 129 242,00	157 177 564,00	69 221 883,00	42 936 275,00	15 000 000,00	27 936 275,00		
2019	542 888 593,00	499 746 093,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 319,00	59 059 310,00	161 107 003,00	70 580 320,00	43 142 500,00	15 300 000,00	27 842 500,00		
2020	542 023 733,00	506 371 483,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 013,00	60 004 259,00	165 134 678,00	71 965 927,00	35 652 250,00	14 000 000,00	21 625 250,00		
2021	547 060 299,00	518 180 549,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 586,00	61 204 344,00	169 263 045,00	73 379 245,00	28 879 750,00	14 000 000,00	14 879 750,00		
2022	570 770 441,00	526 770 441,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 485,00	62 428 431,00	173 494 621,00	74 820 830,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00		
2023	584 003 992,00	540 003 992,00	141 026 190,00	4 864 996,00	112 948 057,00	63 677 000,00	177 831 986,00	76 291 247,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00		
2024	599 840 638,00	556 340 638,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 901,00	64 950 540,00	182 277 786,00	77 791 072,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00		
2025	608 708 627,00	565 208 627,00	147 587 998,00	5 091 359,00	116 649 045,00	66 249 551,00	186 834 731,00	79 320 893,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00		
2026	614 135 086,00	571 635 086,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 232,00	67 574 542,00	189 076 748,00	80 881 311,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00		
2027	619 470 460,00	578 970 460,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 483 510,00	68 926 032,00	191 345 669,00	82 472 937,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00		
2028	627 565 025,00	589 065 025,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 672,00	70 304 553,00	193 641 817,00	84 096 396,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		
2029	639 067 281,00	600 567 281,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 284,00	71 851 253,00	195 965 518,00	85 752 324,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		

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	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			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	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			
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		
2014	556 379 728,00	429 865 510,00	1 179 934,00	0,00	0,00	12 255 000,00	12 155 000,00	0,00	3 065 757,00	126 514 218,00		
2015	502 550 845,00	422 498 045,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 750 656,00	13 750 656,00	0,00	3 011 968,00	80 052 800,00		
2016	484 211 158,00	419 615 363,00	1 208 151,00	0,00	0,00	13 091 626,00	13 091 626,00	0,00	3 316 674,00	64 595 795,00		
2017 1)	483 857 173,00	419 357 141,00	1 935 898,00	0,00	0,00	12 148 460,00	12 148 460,00	0,00	3 328 559,00	64 500 032,00		
2018	504 251 706,00	420 293 697,00	242 165,00	0,00	0,00	11 091 388,00	11 091 388,00	0,00	3 139 696,00	83 958 009,00		
2019	512 346 960,00	433 092 334,00	247 009,00	0,00	x	9 923 191,00	9 923 191,00	0,00	2 985 240,00	79 254 626,00		
2020	511 482 100,00	444 152 350,00	251 949,00	0,00	x	8 652 948,00	8 652 948,00	0,00	2 809 456,00	67 329 750,00		
2021	517 018 664,00	454 395 748,00	256 988,00	0,00	x	7 409 223,00	7 409 223,00	0,00	2 583 021,00	62 622 916,00		
2022	540 790 441,00	454 900 441,00	262 128,00	0,00	x	6 254 875,00	6 254 875,00	0,00	2 483 265,00	85 890 000,00		
2023	553 633 992,00	463 731 718,00	267 370,00	0,00	x	5 019 715,00	5 019 715,00	0,00	2 400 381,00	89 902 274,00		
2024	569 590 638,00	478 284 681,00	272 718,00	0,00	x	3 876 142,00	3 876 142,00	0,00	2 150 541,00	91 305 957,00		
2025	579 208 627,00	485 567 430,00	278 172,00	0,00	x	2 399 326,00	2 399 326,00	0,00	1 546 831,00	93 641 197,00		
2026	588 135 086,00	494 570 526,00	283 735,00	0,00	x	1 184 868,00	1 184 868,00	0,00	634 663,00	93 584 560,00		
2027	615 470 460,00	524 214 215,00	243 037,00	0,00	x	505 200,00	505 200,00	0,00	123 395,00	91 256 245,00		
2028	623 565 025,00	533 554 952,00	186 276,00	0,00	x	336 800,00	336 800,00	0,00	123 395,00	90 010 073,00		
2029	635 067 281,00	545 063 704,00	189 993,00	0,00	x	168 400,00	168 400,00	0,00	123 395,00	90 003 577,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:			
				w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
		3	4														
	2014	-43 831 628,00	43 831 628,00	0,00	0,00	0,00	3 831 628,00	3 831 628,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	24 343 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 1)	29 503 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	30 041 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	30 541 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	30 541 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	30 041 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	5	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					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 innych niż określone 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		
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016		24 343 615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 1)		29 503 068,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		30 041 634,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		30 541 633,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		30 541 633,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		30 041 635,00		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		26 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027		4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028		4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029		4 000 000,00		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
2014	336 833 218,00	0,00	12 520 674,00	16 352 302,00
2015	333 813 218,00	0,00	35 095 343,00	35 095 343,00
2016	308 769 603,00	0,00	57 684 410,00	57 684 410,00
2017 1)	279 266 535,00	0,00	59 334 202,00	59 334 202,00
2018	249 224 901,00	0,00	71 063 368,00	71 063 368,00
2019	218 683 268,00	0,00	66 653 759,00	66 653 759,00
2020	188 141 635,00	0,00	62 219 133,00	62 219 133,00
2021	158 100 000,00	0,00	63 784 801,00	63 784 801,00
2022	128 120 000,00	0,00	71 870 000,00	71 870 000,00
2023	97 750 000,00	0,00	76 272 274,00	76 272 274,00
2024	67 500 000,00	0,00	78 055 957,00	78 055 957,00
2025	38 000 000,00	0,00	79 641 197,00	79 641 197,00
2026	12 000 000,00	0,00	77 064 560,00	77 064 560,00
2027	8 000 000,00	0,00	54 756 245,00	54 756 245,00
2028	4 000 000,00	0,00	55 510 073,00	55 510 073,00
2029	0,00	0,00	55 503 577,00	55 503 577,00

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 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 terytorialnego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	2,60%	2,00%	0,00	2,00%	7,79%	4,63%	4,60%	TAK	TAK	
2015	2,97%	2,37%	0,00	2,37%	9,97%	4,78%	4,74%	TAK	TAK	
2016	7,60%	6,95%	0,00	6,95%	14,00%	7,22%	7,19%	TAK	TAK	
2017 1)	8,49%	7,84%	0,00	7,84%	14,09%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2018	7,74%	7,16%	0,00	7,16%	16,11%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2019	7,50%	6,95%	0,00	6,95%	15,10%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	
2020	7,28%	6,76%	0,00	6,76%	14,06%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2021	6,89%	6,42%	0,00	6,42%	14,22%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2022	6,39%	5,96%	0,00	5,96%	15,04%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2023	6,11%	5,69%	0,00	5,69%	15,46%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	
2024	5,73%	5,38%	0,00	5,38%	15,26%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	
2025	5,29%	5,03%	0,00	5,03%	15,30%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2026	4,47%	4,37%	0,00	4,37%	14,58%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	
2027	0,77%	0,75%	0,00	0,75%	10,53%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2028	0,72%	0,70%	0,00	0,70%	10,20%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2029	0,68%	0,66%	0,00	0,66%	10,02%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	

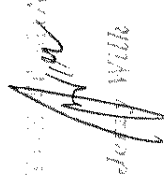
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki 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	
2014	0,00	0,00	234 061 583,00	31 672 945,00	101 497 918,00	3 979 600,00	97 518 318,00	88 611 214,00	5 035 720,00	2 657 284,00	
2015	0,00	0,00	236 402 199,00	31 989 674,00	66 104 635,00	374 741,00	65 729 894,00	35 045 766,00	30 684 128,00	0,00	
2016	24 343 615,00	24 343 615,00	238 766 221,00	32 309 571,00	42 863 579,00	250 000,00	42 613 579,00	16 023 579,00	28 572 216,00	0,00	
2017 1)	29 503 088,00	29 503 068,00	241 153 883,00	32 632 667,00	43 075 032,00	0,00	43 075 032,00	10 367 505,00	34 132 527,00	0,00	
2018	30 041 634,00	30 041 634,00	243 565 422,00	32 958 994,00	54 458 009,00	0,00	54 458 009,00	20 788 009,00	43 170 000,00	0,00	
2019	30 541 633,00	30 541 633,00	246 001 076,00	33 288 584,00	48 326 376,00	0,00	48 326 376,00	12 376 376,00	46 878 250,00	0,00	
2020	30 541 633,00	30 541 633,00	248 461 087,00	33 621 469,00	31 850 000,00	0,00	31 850 000,00	7 000 000,00	40 329 750,00	0,00	
2021	30 041 635,00	30 041 635,00	250 945 698,00	33 957 684,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	42 622 916,00	0,00	
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	253 455 155,00	34 297 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	0,00	
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	257 256 982,00	34 811 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	0,00	
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	261 115 837,00	35 333 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305 957,00	0,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	265 032 574,00	35 863 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	269 008 063,00	36 401 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 564 560,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	273 043 184,00	36 947 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256 245,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	277 138 832,00	37 502 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	281 295 914,00	38 064 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 003 577,00	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	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	
2014	3 267 613,00	3 154 068,00	3 154 068,00	41 956 883,00	41 956 883,00	41 527 786,00	3 889 407,00	3 385 671,00	3 889 407,00	
2015	109 852,00	109 852,00	109 852,00	29 957 457,00	29 957 457,00	11 610 949,00	124 741,00	109 852,00	124 741,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	17 755 000,00	17 755 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2017 1)	500 000,00	500 000,00	0,00	21 668 898,00	21 668 898,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	27 936 275,00	27 936 275,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	27 842 500,00	27 842 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 652 250,00	21 652 250,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	14 879 750,00	14 879 750,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	

Lp	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:	
		12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
		76 392 208,00	41 956 883,00		75 887 388,00	41 063 269,00	40 087 546,00	5 935 091,00	4 959 368,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		39 299 178,00	29 957 457,00		17 640 050,00	9 356 610,00	6 043 990,00	8 445 795,00	5 133 175,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		22 200 000,00	17 755 000,00		0,00	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		27 257 527,00	21 668 898,00		0,00	5 638 629,00	0,00	5 638 629,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		36 148 251,00	27 936 275,00		0,00	8 261 976,00	0,00	5 982 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		38 050 000,00	27 842 500,00		0,00	10 257 500,00	0,00	8 757 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		29 850 000,00	21 652 250,00		0,00	8 247 750,00	0,00	6 747 750,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		21 000 000,00	14 879 750,00		0,00	6 170 250,00	0,00	6 170 250,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		45 000 000,00	30 000 000,00		0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		45 000 000,00	30 000 000,00		0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		45 000 000,00	30 000 000,00		0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		45 000 000,00	30 000 000,00		0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		45 000 000,00	30 000 000,00		0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		45 000 000,00	30 000 000,00		0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		45 000 000,00	30 000 000,00		0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	15.1	15.1.1	15.2
2014	0,00	3 720 000,00	3 076 211,00	0,00	2 120 000,00	956 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 343 615,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	24 503 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 041 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 791 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 791 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 291 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT

 Jolanta Wilińska