

ZARZĄDZENIE NR. 75/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21. lutego 2014 r.

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 Wilk

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.:

- zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w kwocie 1.500 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek, w kwocie 1.500 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia	wyłączeniu z limitu			odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto				
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	559 704 802,00	431 745 693,00	1 129 934,00	0,00	0,00	11 944 944,00	11 844 944,00	0,00	3 659 349,00	127 959 109,00			
2015	487 921 278,00	420 274 099,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 750 656,00	13 750 656,00	0,00	4 366 098,00	67 647 179,00			
2016	484 126 158,00	419 615 363,00	1 208 151,00	0,00	0,00	13 091 626,00	13 091 626,00	0,00	4 222 947,00	64 510 795,00			
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	4 014 283,00	64 500 032,00			
2018	504 251 707,00	420 293 698,00	242 165,00	0,00	0,00	11 091 388,00	11 091 388,00	0,00	3 762 315,00	83 958 009,00			
2019	512 346 960,00	433 092 334,00	247 009,00	0,00	0,00	9 925 081,00	9 925 081,00	0,00	3 551 935,00	79 254 626,00			
2020	511 452 350,00	444 122 600,00	251 949,00	0,00	0,00	8 696 073,00	8 696 073,00	0,00	3 323 165,00	67 329 750,00			
2021	516 988 915,00	454 365 999,00	256 988,00	0,00	0,00	7 453 567,00	7 453 567,00	0,00	3 108 523,00	62 622 916,00			
2022	540 790 441,00	454 900 441,00	262 128,00	0,00	0,00	6 303 023,00	6 303 023,00	0,00	3 089 571,00	85 890 000,00			
2023	553 633 992,00	463 731 718,00	267 370,00	0,00	0,00	5 075 943,00	5 075 943,00	0,00	3 038 083,00	89 902 274,00			
2024	569 590 638,00	478 284 681,00	272 718,00	0,00	0,00	3 881 752,00	3 881 752,00	0,00	2 615 433,00	91 305 957,00			
2025	579 208 628,00	485 567 431,00	278 172,00	0,00	0,00	2 416 062,00	2 416 062,00	0,00	1 689 781,00	93 641 197,00			
2026	588 135 086,00	494 570 526,00	283 735,00	0,00	0,00	1 184 868,00	1 184 868,00	0,00	675 794,00	93 564 560,00			
2027	615 470 460,00	524 214 215,00	243 037,00	0,00	0,00	505 200,00	505 200,00	0,00	185 093,00	91 256 245,00			
2028	623 565 025,00	533 554 952,00	186 267,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	246 790,00	90 010 073,00			
2029	635 067 282,00	545 063 705,00	189 993,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	123 395,00	90 003 577,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
2014	-42 756 287,00	42 756 287,00	0,00	0,00	2 756 287,00	2 756 287,00	40 000 000,00	40 000 000,00	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
2016	24 343 615,00	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
2018	30 041 634,00	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
2020	30 541 633,00	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
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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		
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	24 343 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	29 503 068,00	29 503 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 041 634,00	30 041 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 541 633,00	30 541 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 541 633,00	30 541 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 041 635,00	30 041 635,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	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 przekształconych 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	12 393 816,00	15 150 103,00
2015	333 813 218,00	0,00	38 105 407,00	38 105 407,00
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	62 248 883,00	62 248 883,00
2021	158 100 000,00	0,00	63 814 551,00	63 814 551,00
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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w danym roku	Wskaźnik dochodów powiększonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	2,51%	1,80%	0,00	1,80%	7,70%	4,63%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2015	3,06%	2,17%	0,00	2,17%	10,88%	4,75%	4,71%	TAK	TAK	TAK
2016	7,60%	6,77%	0,00	6,77%	14,00%	7,49%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	8,49%	7,71%	0,00	7,71%	14,09%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2018	7,74%	7,04%	0,00	7,04%	16,11%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2019	7,50%	6,85%	0,00	6,85%	15,10%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK
2020	7,29%	6,67%	0,00	6,67%	14,07%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	TAK
2021	6,90%	6,33%	0,00	6,33%	14,22%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	TAK
2022	6,40%	5,86%	0,00	5,86%	15,04%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2023	6,12%	5,60%	0,00	5,60%	15,46%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	TAK
2024	5,74%	5,30%	0,00	5,30%	15,26%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	TAK
2025	5,29%	4,63%	0,00	4,63%	15,30%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK
2026	4,47%	4,36%	0,00	4,36%	14,58%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	TAK
2027	0,77%	0,74%	0,00	0,74%	10,53%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	TAK
2028	0,72%	0,68%	0,00	0,68%	10,20%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	TAK
2029	0,68%	0,66%	0,00	0,66%	10,02%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe									
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
Lp																		
2014	0,00	0,00	234 917 255,00	31 590 369,00	101 323 206,00	5 018 164,00	96 305 042,00	87 509 381,00	6 990 044,00	3 249 684,00								
2015	0,00	0,00	237 266 428,00	31 906 273,00	48 308 079,00	660 900,00	47 647 179,00	35 816 999,00	11 830 180,00	0,00								
2016	24 343 615,00	24 343 615,00	239 639 092,00	32 225 335,00	42 863 579,00	250 000,00	42 613 579,00	16 023 579,00	28 487 216,00	0,00								
2017 1)	29 503 068,00	29 503 068,00	242 035 483,00	32 547 589,00	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	244 455 838,00	32 873 065,00	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	246 900 396,00	33 201 795,00	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	249 369 400,00	33 533 813,00	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	251 863 094,00	33 869 151,00	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	254 381 725,00	34 207 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	0,00								
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	258 197 451,00	34 720 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	0,00								
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	262 070 412,00	35 241 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305 957,00	0,00								
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	266 001 469,00	35 770 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	0,00								
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	269 991 491,00	36 306 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 564 560,00	0,00								
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	274 041 363,00	36 851 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256 245,00	0,00								
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	278 151 984,00	37 404 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	0,00								
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	282 324 263,00	37 965 400,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2014	4 327 173,00	4 048 764,00	4 048 764,00	44 603 973,00	44 496 040,00	43 593 847,00	43 593 847,00	5 311 695,00	4 569 753,00	5 311 695,00
2015	395 970,00	353 053,00	353 052,00	14 541 772,00	14 541 772,00	11 439 449,00	11 439 449,00	410 900,00	353 052,00	410 900,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00	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	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	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	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 622 500,00	21 622 500,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki z tytułu realizacji umowy z art. 5 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		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:	w tym:
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp														
2014	77 892 527,00	42 936 040,00	75 842 612,00	39 374 948,00	38 191 226,00	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.7	12.7.1	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
2015	21 216 463,00	14 541 772,00	17 395 050,00	6 732 539,00	6 013 449,00			5 895 224,00	5 176 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 200 000,00	17 670 000,00	0,00	4 580 000,00	0,00			4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	29 850 000,00	21 622 500,00	0,00	8 277 500,00	0,00			6 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 000 000,00	14 850 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00			6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.5	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
		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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2014		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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 obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Jerzy Wilk