

ZARZĄDZENIE NR.....126/2014.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 marca 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 Witk

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 decyzją Nr FK 22/2014 z dnia 19 marca 2014 r. została zwiększona dotacja o kwotę **188.649zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - 163.243zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 25.406zł.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, w budżecie miasta Elbląg na 2014r. 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 2014 – 2029.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Gryniś
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
2014	516 397 226,00	443 588 220,00	114 370 223,00	4 000 000,00	94 090 171,00	53 500 000,00	141 019 317,00	72 323 428,00	72 809 006,00	27 405 033,00	44 603 973,00	w tym:			
2015	487 921 278,00	458 379 506,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 645,00	55 426 000,00	145 954 993,00	65 200 277,00	29 541 772,00	15 000 000,00	14 541 772,00	w tym:			
2016	508 442 504,00	477 272 504,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 219,00	56 312 816,00	149 603 868,00	66 584 393,00	31 170 000,00	13 500 000,00	17 670 000,00	w tym:			
2017 1)	513 332 968,00	478 664 070,00	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	w tym:			
2018	534 266 071,00	491 329 796,00	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	w tym:			
2019	542 861 324,00	499 718 824,00	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	w tym:			
2020	541 966 714,00	506 344 214,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 013,00	60 004 259,00	165 134 678,00	71 985 927,00	35 622 500,00	14 000 000,00	21 622 500,00	w tym:			
2021	547 003 279,00	518 153 279,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 586,00	61 204 344,00	169 263 045,00	73 379 245,00	28 850 000,00	14 000 000,00	14 850 000,00	w tym:			
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	w tym:			
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	w tym:			
2024	599 840 638,00	556 340 638,00	144 259 793,00	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	w tym:			
2025	608 708 628,00	565 208 628,00	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	w tym:			
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	w tym:			
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	w tym:			
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	w tym:			
2029	639 067 282,00	600 567 282,00	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	w tym:			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																	
		w tym:																	
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe									
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											
Lp	2																		
2014	560 557 113,00	432 598 004,00	1 129 934,00	0,00	0,00	11 944 944,00	0,00	11 944 944,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	168 400,00	0,00	123 395,00	90 003 577,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2014	-44 159 887,00	44 159 887,00	0,00	0,00	4 159 887,00	4 159 887,00	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	24 316 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	29 475 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 014 364,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				5.2		
				z tego:						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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		24 316 346,00	24 316 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		29 475 795,00	29 475 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		30 014 364,00	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		30 514 364,00	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		30 514 364,00	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		30 014 364,00	30 014 364,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2014	339 573 821,00	0,00	10 990 216,00	15 150 103,00
2015	335 827 765,00	0,00	38 105 407,00	38 105 407,00
2016	310 085 363,00	0,00	57 657 141,00	57 657 141,00
2017 1)	279 883 512,00	0,00	59 306 929,00	59 306 929,00
2018	249 143 092,00	0,00	71 036 098,00	71 036 098,00
2019	218 628 728,00	0,00	66 626 490,00	66 626 490,00
2020	188 114 364,00	0,00	62 221 614,00	62 221 614,00
2021	158 100 000,00	0,00	63 787 280,00	63 787 280,00
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 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
Łp	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%	7,44%	4,63%	4,65%	TAK	TAK	
2015	3,06%	2,17%	0,00	2,17%	10,88%	4,66%	4,67%	TAK	TAK	
2016	7,59%	6,76%	0,00	6,76%	14,00%	7,41%	7,42%	TAK	TAK	
2017 1)	8,49%	7,70%	0,00	7,70%	14,09%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2018	7,74%	7,03%	0,00	7,03%	16,10%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2019	7,49%	6,84%	0,00	6,84%	15,09%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	
2020	7,28%	6,67%	0,00	6,67%	14,06%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2021	6,90%	6,33%	0,00	6,33%	14,22%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2022	6,40%	5,86%	0,00	5,86%	15,04%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2023	6,12%	5,60%	0,00	5,60%	15,46%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	
2024	5,74%	5,30%	0,00	5,30%	15,26%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	
2025	5,29%	4,63%	0,00	4,63%	15,30%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2026	4,47%	4,36%	0,00	4,36%	14,58%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	
2027	0,77%	0,74%	0,00	0,74%	10,53%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2028	0,72%	0,68%	0,00	0,68%	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 z tego:							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
			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	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2014	0,00		0,00	235 054 383,00	31 681 921,00	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	237 404 927,00	31 998 740,00	48 308 079,00	660 900,00	47 647 179,00	45 037 179,00	2 610 000,00	0,00
2016	24 316 346,00		24 316 346,00	239 778 976,00	32 318 728,00	42 863 579,00	250 000,00	42 613 579,00	27 463 579,00	17 047 216,00	0,00
2017 1)	29 475 795,00		29 475 795,00	242 176 766,00	32 641 915,00	43 075 032,00	0,00	43 075 032,00	43 075 032,00	1 425 000,00	0,00
2018	30 014 364,00		30 014 364,00	244 598 534,00	32 968 334,00	54 458 009,00	0,00	54 458 009,00	54 338 009,00	9 620 000,00	0,00
2019	30 514 364,00		30 514 364,00	247 044 519,00	33 298 017,00	48 326 376,00	0,00	48 326 376,00	34 326 376,00	24 928 250,00	0,00
2020	30 514 364,00		30 514 364,00	249 514 964,00	33 630 998,00	31 850 000,00	0,00	31 850 000,00	31 850 000,00	15 479 750,00	0,00
2021	30 014 364,00		30 014 364,00	252 010 114,00	33 967 308,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 622 916,00	0,00
2022	29 980 000,00		29 980 000,00	254 530 215,00	34 306 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	0,00
2023	30 370 000,00		30 370 000,00	258 348 168,00	34 821 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	0,00
2024	30 250 000,00		30 250 000,00	262 223 391,00	35 343 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305 957,00	0,00
2025	29 500 000,00		29 500 000,00	266 156 741,00	35 874 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	0,00
2026	26 000 000,00		26 000 000,00	270 149 093,00	36 412 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 564 560,00	0,00
2027	4 000 000,00		4 000 000,00	274 201 329,00	36 958 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256 245,00	0,00
2028	4 000 000,00		4 000 000,00	278 314 349,00	37 512 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	0,00
2029	4 000 000,00		4 000 000,00	282 489 064,00	38 075 428,00	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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		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 wynikające z wyłączenia 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 wynikające z wyłączenia 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		
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	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	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	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
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	500 000,00		
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	500 000,00		
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	500 000,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 622 500,00	21 622 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
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	500 000,00		
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	500 000,00		
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	500 000,00		
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	500 000,00		
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	500 000,00		
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	500 000,00		
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	500 000,00		
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	500 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
Lp														
2014	77 892 527,00	42 936 040,00	75 842 612,00	39 374 948,00	38 191 226,00	6 180 807,00	4 997 085,00	19 800 000,00	19 800 000,00					
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					
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					
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					
2018	36 148 251,00	27 936 275,00	0,00	8 261 976,00	0,00	8 261 976,00	0,00	5 982 500,00	0,00					
2019	38 050 000,00	27 842 500,00	0,00	10 257 500,00	0,00	10 257 500,00	0,00	8 757 500,00	0,00					
2020	29 850 000,00	21 622 500,00	0,00	8 277 500,00	0,00	8 277 500,00	0,00	6 777 500,00	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	6 200 000,00	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	15 050 000,00	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	15 050 000,00	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	15 050 000,00	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	15 050 000,00	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	15 050 000,00	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	15 050 000,00	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	15 050 000,00	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	15 050 000,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Przebiegi 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:	Kwoty zobowiązani					Wydatki na splate				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
				wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
				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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	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	6 624 224,00	3 802 267,00	0,00	2 846 056,00	956 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 316 346,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	24 475 795,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 014 364,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 764 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 764 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 264 364,00	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

Jerzy Wilk