

ZARZĄDZENIE NR. 248/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 4 czerwca 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, z 2014r poz. 379) 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 otrzymała od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego informację, że decyzją Nr FK 79/2014 z dnia 26 maja 2014 r. została zwiększona dotacja o kwotę **4.200zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późn. zm.). W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, w budżecie miasta Elbląg na 2014 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 2014 – 2029.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Gryniś
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 248/2014
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.06.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:												
Lp	1																			
2014	525 985 830,00	451 712 898,00	114 370 223,00	4 000 000,00	94 090 171,00	53 500 000,00	137 406 735,00	82 755 206,00	74 272 932,00	27 407 127,00	46 065 805,00									
2015	489 428 778,00	457 482 926,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 646,00	55 426 000,00	145 154 993,00	69 617 460,00	31 945 852,00	15 000 000,00	16 145 852,00									
2016	508 442 504,00	476 472 504,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 219,00	56 312 816,00	148 803 868,00	71 061 848,00	31 970 000,00	13 500 000,00	17 670 000,00									
2017 ¹⁾	513 332 988,00	477 864 070,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 604,00	57 213 821,00	152 543 964,00	72 403 155,00	35 488 898,00	13 000 000,00	21 668 898,00									
2018	534 266 071,00	490 529 796,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 521,00	58 129 242,00	156 377 564,00	73 614 103,00	43 736 275,00	15 000 000,00	27 936 275,00									
2019	542 861 324,00	498 918 824,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 319,00	59 059 310,00	160 307 003,00	75 078 338,00	43 942 500,00	15 300 000,00	27 842 500,00									
2020	541 966 715,00	505 544 215,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 014,00	60 004 259,00	164 334 678,00	76 572 949,00	36 422 500,00	14 000 000,00	21 622 500,00									
2021	547 003 278,00	517 353 278,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 587,00	61 204 344,00	168 463 044,00	78 095 271,00	29 650 000,00	14 000 000,00	14 850 000,00									
2022	570 770 441,00	525 970 441,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 485,00	62 428 431,00	172 694 621,00	74 820 830,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00									
2023	584 003 992,00	539 203 992,00	141 026 190,00	4 864 996,00	112 948 058,00	63 677 000,00	177 031 986,00	76 291 247,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00									
2024	599 840 638,00	555 540 638,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 901,00	64 950 540,00	181 477 786,00	77 791 072,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00									
2025	608 708 627,00	564 408 627,00	147 587 998,00	5 091 359,00	116 649 046,00	66 249 551,00	186 034 730,00	79 320 893,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00									
2026	614 135 086,00	570 835 086,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 233,00	67 574 542,00	188 276 747,00	80 881 311,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00									
2027	619 470 460,00	578 170 460,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 483 511,00	68 926 032,00	190 545 669,00	82 472 937,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00									
2028	627 565 025,00	588 265 025,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 673,00	70 304 553,00	192 841 816,00	84 096 396,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00									
2029	639 067 282,00	599 767 282,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 284,00	71 851 253,00	195 165 519,00	85 752 324,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 2.1.3.1.1)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 2.1.3.1.1)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 2.1.3.1.1)					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
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	570 145 717,00	440 631 235,00	1 129 934,00	0,00	0,00	11 844 944,00	0,00	0,00	11 844 944,00	3 659 349,00	0,00	0,00	3 659 349,00	129 514 482,00	
2015	489 428 778,00	420 027 832,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 750 656,00	0,00	0,00	13 750 656,00	4 366 098,00	0,00	0,00	4 366 098,00	69 400 946,00	
2016	484 126 158,00	419 615 363,00	1 208 151,00	0,00	0,00	13 091 626,00	0,00	0,00	13 091 626,00	4 222 947,00	0,00	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	0,00	12 148 460,00	4 014 283,00	0,00	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	0,00	11 091 388,00	3 762 315,00	0,00	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	x	9 925 081,00	3 551 935,00	0,00	0,00	3 551 935,00	79 254 626,00	
2020	511 452 351,00	444 122 601,00	251 949,00	0,00	0,00	8 696 073,00	x	x	8 696 073,00	3 323 165,00	0,00	0,00	3 323 165,00	67 329 750,00	
2021	516 988 914,00	454 365 998,00	256 988,00	0,00	0,00	7 453 567,00	x	x	7 453 567,00	3 108 523,00	0,00	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	x	6 303 023,00	3 089 571,00	0,00	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	x	5 075 943,00	3 038 083,00	0,00	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	x	3 881 752,00	2 615 433,00	0,00	0,00	2 615 433,00	91 305 957,00	
2025	579 208 627,00	485 567 430,00	278 172,00	0,00	0,00	2 416 062,00	x	x	2 416 062,00	1 689 781,00	0,00	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	x	1 184 868,00	675 794,00	0,00	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	x	505 200,00	185 093,00	0,00	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	x	336 800,00	246 790,00	0,00	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	x	168 400,00	123 395,00	0,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			z tego:	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
2014	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	
2016	24 316 346,00	24 316 346,00	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	
2018	30 014 364,00	30 014 364,00	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	
2020	30 514 364,00	30 514 364,00	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	
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	2 300 000,00	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	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2014	339 573 821,00	0,00	11 081 663,00	15 241 550,00
2015	335 827 765,00	0,00	37 455 094,00	37 455 094,00
2016	310 085 363,00	0,00	56 857 141,00	56 857 141,00
2017 1)	279 883 512,00	0,00	58 506 929,00	58 506 929,00
2018	249 143 092,00	0,00	70 236 098,00	70 236 098,00
2019	218 628 726,00	0,00	65 826 490,00	65 826 490,00
2020	188 114 364,00	0,00	61 421 614,00	61 421 614,00
2021	158 100 000,00	0,00	62 987 280,00	62 987 280,00
2022	128 120 000,00	0,00	71 070 000,00	71 070 000,00
2023	97 750 000,00	0,00	75 472 274,00	75 472 274,00
2024	67 500 000,00	0,00	77 255 957,00	77 255 957,00
2025	38 000 000,00	0,00	78 841 197,00	78 841 197,00
2026	12 000 000,00	0,00	76 264 560,00	76 264 560,00
2027	8 000 000,00	0,00	53 956 245,00	53 956 245,00
2028	4 000 000,00	0,00	54 710 073,00	54 710 073,00
2029	0,00	0,00	54 703 577,00	54 703 577,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	2,47%	1,77%	0,00	1,77%	7,32%	4,63%	4,65%	TAK	TAK	
2015	3,05%	2,16%	0,00	2,16%	10,72%	4,62%	4,63%	TAK	TAK	
2016	7,59%	6,76%	0,00	6,76%	13,84%	7,31%	7,33%	TAK	TAK	
2017 1)	8,49%	7,70%	0,00	7,70%	13,93%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2018	7,74%	7,03%	0,00	7,03%	15,95%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2019	7,49%	6,84%	0,00	6,84%	14,94%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2020	7,28%	6,67%	0,00	6,67%	13,92%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	
2021	6,90%	6,33%	0,00	6,33%	14,07%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	
2022	6,40%	5,86%	0,00	5,86%	14,90%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
2023	6,12%	5,60%	0,00	5,60%	15,32%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	
2024	5,74%	5,30%	0,00	5,30%	15,13%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	
2025	5,29%	4,63%	0,00	4,63%	15,17%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	
2026	4,47%	4,36%	0,00	4,36%	14,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	
2027	0,77%	0,74%	0,00	0,74%	10,41%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	
2028	0,72%	0,68%	0,00	0,68%	10,07%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2029	0,68%	0,66%	0,00	0,66%	9,89%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie


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	235 198 379,00	32 013 788,00	102 414 219,00	5 016 127,00	97 398 092,00	86 957 567,00	8 826 728,00	3 520 187,00		
2015	0,00	0,00	237 550 363,00	32 333 926,00	50 107 579,00	706 633,00	49 400 946,00	46 790 946,00	2 610 000,00	0,00		
2016	24 316 346,00	24 316 346,00	239 925 866,00	32 657 265,00	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	242 325 125,00	32 983 838,00	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	244 748 376,00	33 313 676,00	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	247 195 860,00	33 646 813,00	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	249 667 819,00	33 983 281,00	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	252 164 497,00	34 323 114,00	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	254 686 142,00	34 666 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	0,00		
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	258 506 434,00	35 186 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	0,00		
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	262 384 030,00	35 714 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305 957,00	0,00		
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	266 319 791,00	36 249 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	0,00		
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	270 314 588,00	36 793 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 564 560,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	274 369 307,00	37 345 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256 245,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	278 484 846,00	37 905 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	282 662 119,00	38 474 267,00	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
		Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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 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		
2014	4 462 140,00	4 183 731,00	4 100 955,00	46 065 805,00	45 957 872,00	43 423 096,00	5 351 452,00	4 609 510,00	5 243 246,00		
2015	436 579,00	386 747,00	347 552,00	16 145 852,00	16 015 577,00	11 439 449,00	456 633,00	386 747,00	405 400,00		
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	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	21 622 500,00	21 622 500,00	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	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	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 przedsiębiorstw 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 umową po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powołujące 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2014	79 385 494,00	44 447 399,00	76 325 715,00	39 820 622,00	38 395 189,00	6 802 006,00	5 376 573,00	19 800 000,00	19 800 000,00	
2015	22 900 230,00	16 015 577,00	17 395 050,00	7 024 539,00	6 013 449,00	6 187 224,00	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	5 982 500,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP										
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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	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	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		środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
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	2 846 056,00	0,00	2 846 056,00	0,00	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