

ZARZĄDZENIE NR. 298/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 26 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:

1. decyzją Nr FK 79/2014 z dnia 26 maja 2014 r. została zwiększona dotacja o kwotę **206.398zł**, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z późn. zm.),
2. decyzją Nr FK 97/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **745.042zł**, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. zasiłków okresowych i stałych,
 - zwiększona dotacja o kwotę **124.137zł**, z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb związanych ze standaryzacją i dokończeniem zadań rozpoczętych w latach ubiegłych w środowiskowych domach samopomocy,
3. decyzją Nr FK 82/2014 z dnia 29 maja 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **514.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,
4. decyzją Nr FK 95/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **9.870zł**, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm)

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe, 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 Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 278/2014
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.06.2014

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:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2			
Lp	1																			
2014	529 588 036,00	454 313 404,00	114 370 223,00	4 000 000,00	94 090 171,00	53 500 000,00	137 406 735,00	64 075 155,00	75 274 632,00	27 407 127,00	15 000 000,00	16 145 852,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2015	491 589 312,00	459 643 460,00	117 115 108,00	4 040 000,00	89 501 646,00	55 426 000,00	145 154 993,00	69 617 460,00	31 945 852,00	15 000 000,00	16 145 852,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
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	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2017 1)	514 903 515,00	479 434 617,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 604,00	57 213 821,00	152 543 964,00	72 403 155,00	35 468 898,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2018	534 266 072,00	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	43 736 276,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
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	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
2020	541 966 715,00	505 544 215,00	131 469 282,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
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	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
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	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
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	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
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	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
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	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
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	41 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2027	619 470 460,00	578 170 460,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 463 511,00	68 926 032,00	190 545 669,00	82 472 937,00	39 300 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	627 565 025,00	586 265 025,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
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	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne 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 zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2014	-42 781 816,00	42 781 816,00	0,00	0,00	2 781 816,00	2 781 816,00	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
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
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	0,00	2 300 000,00	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	12 361 649,00	15 143 465,00
2015	335 827 765,00	0,00	39 765 628,00	39 765 628,00
2016	310 085 363,00	0,00	56 857 141,00	56 857 141,00
2017 1)	279 883 512,00	0,00	60 077 476,00	60 077 476,00
2018	249 143 092,00	0,00	70 236 097,00	70 236 097,00
2019	218 628 728,00	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

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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2,32%	1,67%	0,00	1,67%	7,51%	4,63%	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
3,04%	2,14%	0,00	2,14%	11,14%	4,68%	4,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
7,59%	6,75%	0,00	6,75%	13,84%	7,52%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
8,46%	7,67%	0,00	7,67%	14,19%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
7,74%	7,03%	0,00	7,03%	15,95%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
7,49%	6,83%	0,00	6,83%	14,94%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
7,28%	6,66%	0,00	6,66%	13,92%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
6,90%	6,32%	0,00	6,32%	14,07%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
6,40%	5,86%	0,00	5,86%	14,90%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
6,12%	5,59%	0,00	5,59%	15,32%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
5,74%	5,26%	0,00	5,26%	15,13%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
5,29%	4,60%	0,00	4,60%	15,17%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
4,47%	4,33%	0,00	4,33%	14,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
0,77%	0,70%	0,00	0,70%	10,41%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
0,72%	0,67%	0,00	0,67%	10,07%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
0,68%	0,66%	0,00	0,66%	9,89%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
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	235 490 908,00	32 034 378,00	107 679 773,00	5 604 451,00	102 075 322,00	89 333 797,00	8 803 873,00	3 620 187,00	
2015	0,00	0,00	237 845 817,00	32 354 722,00	52 268 113,00	556 633,00	51 711 480,00	51 101 480,00	610 000,00	0,00	
2016	24 316 346,00	24 316 346,00	240 224 275,00	32 678 269,00	43 212 579,00	400 000,00	42 812 579,00	25 992 579,00	18 518 216,00	0,00	
2017 1)	29 475 795,00	29 475 795,00	242 626 518,00	33 005 052,00	45 275 032,00	0,00	45 275 032,00	45 275 032,00	795 547,00	0,00	
2018	30 014 364,00	30 014 364,00	245 052 783,00	33 335 102,00	54 558 009,00	0,00	54 558 009,00	54 438 009,00	9 520 000,00	0,00	
2019	30 514 364,00	30 514 364,00	247 503 311,00	33 668 453,00	49 926 376,00	0,00	49 926 376,00	35 926 376,00	23 328 250,00	0,00	
2020	30 514 364,00	30 514 364,00	249 978 344,00	34 005 138,00	31 920 547,00	0,00	31 920 547,00	31 920 547,00	15 409 203,00	0,00	
2021	30 014 364,00	30 014 364,00	252 478 128,00	34 345 189,00	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	255 002 908,00	34 688 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	0,00	
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	258 827 952,00	35 208 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	0,00	
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	262 710 372,00	35 737 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305 957,00	0,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	266 651 027,00	36 273 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	270 650 793,00	36 817 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 564 560,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	274 710 555,00	37 369 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256 245,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	278 831 213,00	37 930 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	283 013 681,00	38 499 012,00	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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1				
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	4 956 666,00	4 653 392,00	4 570 616,00	46 023 805,00	45 915 872,00	43 381 096,00	5 920 195,00	5 094 600,00	5 811 992,00	
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	

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	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	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2014	81 452 728,00	44 405 399,00	78 392 949,00	43 482 201,00	42 165 768,00	6 773 780,00	5 447 347,00	21 300 000,00	21 300 000,00						
2015	24 531 311,00	16 015 577,00	19 026 131,00	8 655 620,00	7 644 530,00	7 818 305,00	6 807 215,00	0,00	0,00						
2016	22 299 000,00	17 670 000,00	0,00	4 679 000,00	0,00	4 679 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	27 257 527,00	21 688 898,00	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						

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty zobowiązań		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o którym 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 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 na zasadach określonych w przepisach o leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 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:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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	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

... ZYBIENT MIASTA

Jerzy Wójcik