

ZARZĄDZENIE NR.....303/2014.....  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia .....10 lipca 2014r.....

**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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Marek Pruszek*  
WICEPREZYDENT

## 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 120/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **508.700zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych.

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 Grynis*  
Z-ca Skarbnika Miasta

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     | w tym:                                                    |                   |                      |                                                            |
|                  |                |                 | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | i              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2014             | 529 079 336,00 | 453 804 704,00  | 114 370 223,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 94 090 171,00    | 53 500 000,00              | 137 406 735,00      | 83 566 455,00                                             | 75 274 632,00     | 27 407 127,00        | 47 067 505,00                                              |
| 2015             | 491 589 312,00 | 459 643 460,00  | 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)          | 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        | 21 668 898,00                                              |
| 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        | 27 936 276,00                                              |
| 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  | 154 153 322,00                                                                | 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      | 86 752 324,00                                             | 39 300 000,00     | 8 500 000,00         | 30 000 000,00                                              |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |              |                |                   |         |           |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------|-----------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:       |                | Wydatki majątkowe |         |           |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | 2.1.2        | 2.1.3          |                   | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |              |                |                   |         |           |
| 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             | 571 861 152,00 | 441 443 055,00  | 1 117 934,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 11 245 812,00                                                                                                                                                                                                                                   | 11 165 812,00            | 0,00                                                  | 3 458 901,00 | 130 418 097,00 |                   |         |           |
| 2015             | 491 589 312,00 | 419 877 832,00  | 1 195 739,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 13 750 656,00                                                                                                                                                                                                                                   | 13 750 656,00            | 0,00                                                  | 4 412 968,00 | 71 711 480,00  |                   |         |           |
| 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                                                  | 4 276 609,00 | 64 510 795,00  |                   |         |           |
| 2017 1)          | 485 427 720,00 | 419 357 141,00  | 1 935 888,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 12 148 460,00                                                                                                                                                                                                                                   | 12 148 460,00            | 0,00                                                  | 4 070 081,00 | 66 070 579,00  |                   |         |           |
| 2018             | 504 251 708,00 | 420 293 699,00  | 242 165,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 11 091 388,00                                                                                                                                                                                                                                   | 11 091 388,00            | 0,00                                                  | 3 808 658,00 | 83 958 009,00  |                   |         |           |
| 2019             | 512 346 960,00 | 433 092 334,00  | 247 009,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 9 925 081,00                                                                                                                                                                                                                                    | 9 925 081,00             | 0,00                                                  | 3 589 197,00 | 79 254 626,00  |                   |         |           |
| 2020             | 511 452 351,00 | 444 122 601,00  | 251 949,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 8 696 073,00                                                                                                                                                                                                                                    | 8 696 073,00             | 0,00                                                  | 3 355 622,00 | 67 329 750,00  |                   |         |           |
| 2021             | 516 988 914,00 | 454 365 998,00  | 256 988,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 7 453 567,00                                                                                                                                                                                                                                    | 7 453 567,00             | 0,00                                                  | 3 142 696,00 | 62 622 916,00  |                   |         |           |
| 2022             | 540 790 441,00 | 454 900 441,00  | 262 128,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 6 303 023,00                                                                                                                                                                                                                                    | 6 303 023,00             | 0,00                                                  | 3 110 266,00 | 85 890 000,00  |                   |         |           |
| 2023             | 553 633 992,00 | 463 731 718,00  | 267 370,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 5 075 943,00                                                                                                                                                                                                                                    | 5 075 943,00             | 0,00                                                  | 3 050 436,00 | 89 902 274,00  |                   |         |           |
| 2024             | 569 590 638,00 | 478 284 681,00  | 272 718,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 3 881 752,00                                                                                                                                                                                                                                    | 3 881 752,00             | 0,00                                                  | 2 828 239,00 | 91 305 957,00  |                   |         |           |
| 2025             | 579 208 627,00 | 485 567 430,00  | 278 172,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 2 416 062,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 416 062,00             | 0,00                                                  | 1 902 260,00 | 93 641 197,00  |                   |         |           |
| 2026             | 588 135 086,00 | 494 570 526,00  | 283 735,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 1 184 868,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 184 868,00             | 0,00                                                  | 896 420,00   | 93 564 560,00  |                   |         |           |
| 2027             | 615 470 480,00 | 524 214 215,00  | 243 037,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 505 200,00                                                                                                                                                                                                                                      | 505 200,00               | 0,00                                                  | 433 296,00   | 91 256 245,00  |                   |         |           |
| 2028             | 623 565 025,00 | 533 554 952,00  | 186 267,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 336 800,00                                                                                                                                                                                                                                      | 336 800,00               | 0,00                                                  | 336 800,00   | 90 010 073,00  |                   |         |           |
| 2029             | 635 067 282,00 | 545 063 705,00  | 189 993,00                    | 0,00                                                                                                      | x       | 168 400,00                                                                                                                                                                                                                                      | 168 400,00               | 0,00                                                  | 168 400,00   | 90 003 577,00  |                   |         |           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu | z tego                             |                              |              |                                                            |               |                              |                                                 |        |     |                              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |                |                   | 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: |     |                              |                                                |                              |                              |
|                  |                |                   |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |                                                            | 4.2           | na pokrycie deficytu budżetu |                                                 | 4.2.1  | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu |                                                |                              |                              |
| Lp               | 3              | 4                 | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2          | 4.2.1                                                      | 4.3           | 4.3.1                        | 4.4                                             | 4.4.1  |     |                              |                                                |                              |                              |
| 2014             | -42 781 816,00 | 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 | z tego:                                                          |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                           |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | 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 | 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                                                                                | 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 zrownoważenia 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                                                                                                                                                                                      | 76 284 560,00                                                            | 76 284 560,00                                                                                              |
| 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 | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                                |              |                |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          |               | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki; objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego       |                |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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          | 235 483 981,00                                                        | 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          | 237 838 821,00                                                        | 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 | 240 217 209,00                                                        | 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 | 242 619 381,00                                                        | 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 | 245 045 575,00                                                        | 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 | 247 496 031,00                                                        | 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 | 249 970 991,00                                                        | 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 | 252 470 701,00                                                        | 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 | 254 995 408,00                                                        | 34 688 641,00                                                                             | 0,00                                                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 68 890 000,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2023             | 30 370 000,00                                            | 30 370 000,00 | 258 820 339,00                                                        | 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 | 262 702 644,00                                                        | 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 | 266 643 184,00                                                        | 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 | 270 642 832,00                                                        | 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  | 274 702 474,00                                                        | 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  | 278 823 011,00                                                        | 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  | 283 005 356,00                                                        | 38 499 012,00                                                                             | 0,00                                                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 70 003 577,00                           | 0,00                         |                                       |







| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                           | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                |        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1, wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                             |                                                                                                                  |                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Środki z<br>przedsięwzięcia<br>gromadzone na<br>rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z<br>tytułu świadczenia<br>emitentowi należnego<br>obligatariuszom,<br>nieuwzględniane w<br>limicie spłaty<br>zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243<br>ustawy |
|                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>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                                                                    | 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                                                                                                                                                                            |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Pyszczak  
WICEPREZYDENT