

ZARZĄDZENIE NR. 443/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 19 września 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, poz. 911, poz. 1146) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego informację, że decyzją Nr FK 186/2014 z dnia 17 września 2014 r. została zwiększona dotacja o kwotę **123.611zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków stałych.

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 Grypis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 443 / 2014
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.09.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	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:				
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku				
Lp	1																
2014	532 649 236,00	457 374 604,00	4 000 000,00	94 100 171,00	53 500 000,00	137 406 735,00	87 126 355,00	75 274 632,00	27 407 127,00	47 067 505,00							
2015	491 589 312,00	459 643 460,00	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	4 124 840,00	101 083 220,00	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	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	4 325 208,00	104 289 522,00	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	4 429 013,00	105 931 320,00	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	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	4 644 157,00	109 376 588,00	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	4 755 617,00	111 148 486,00	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	584 003 982,00	539 203 982,00	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	4 976 891,00	114 781 902,00	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	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	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	5 317 843,00	120 483 511,00	68 926 032,00	190 545 689,00	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	5 434 836,00	122 438 673,00	70 304 553,00	192 841 816,00	84 096 386,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00							
2029	639 067 282,00	599 767 282,00	5 554 402,00	124 568 285,00	71 851 253,00	195 165 519,00	85 752 324,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	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	575 431 052,00	445 012 955,00	1 117 934,00	0,00	0,00	11 245 812,00	11 165 812,00	0,00	3 449 481,00	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	4 303 601,00	64 510 785,00		
2017 1)	485 427 720,00	419 357 141,00	1 935 898,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6 303 023,00	6 303 023,00	0,00	3 110 266,00	85 890 000,00		
2023	553 633 982,00	463 731 718,00	267 370,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 184 868,00	1 184 868,00	0,00	896 420,00	93 564 560,00		
2027	615 470 460,00	524 214 215,00	243 037,00	0,00	0,00	505 200,00	505 200,00	0,00	433 296,00	91 256 245,00		
2028	623 565 025,00	533 554 952,00	186 267,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	336 800,00	90 010 073,00		
2029	635 067 282,00	545 063 705,00	189 993,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	90 003 577,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2014	-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		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
					5.1	5.1.1	z tego:		
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 zrównowazenia 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	249 143 082,00	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	2,31%	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	2,31%	1,66%	0,00	1,66%	7,47%	4,63%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2015	3,04%	2,14%	0,00	2,14%	11,14%	4,67%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2016	7,59%	6,75%	0,00	6,75%	13,84%	7,50%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	8,46%	7,67%	0,00	7,67%	14,19%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2018	7,74%	7,03%	0,00	7,03%	15,95%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2019	7,49%	6,83%	0,00	6,83%	14,94%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK
2020	7,28%	6,66%	0,00	6,66%	13,92%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	TAK
2021	6,90%	6,32%	0,00	6,32%	14,07%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	TAK
2022	6,40%	5,86%	0,00	5,86%	14,90%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	TAK
2023	6,12%	5,59%	0,00	5,59%	15,32%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2024	5,74%	5,26%	0,00	5,26%	15,13%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK
2025	5,29%	4,60%	0,00	4,60%	15,17%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	TAK
2026	4,47%	4,33%	0,00	4,33%	14,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	TAK
2027	0,77%	0,70%	0,00	0,70%	10,41%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2028	0,72%	0,67%	0,00	0,67%	10,07%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK
2029	0,68%	0,66%	0,00	0,66%	9,89%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.1	11.2			
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	0,00	235 557 005,00	32 034 378,00	107 679 773,00	5 604 451,00	102 075 322,00	89 333 797,00	8 803 873,00	4 081 187,00
2015	0,00	0,00	0,00	237 912 575,00	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	24 316 346,00	240 291 701,00	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	29 475 795,00	242 694 618,00	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	30 014 364,00	245 121 564,00	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	30 514 364,00	247 572 780,00	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	30 514 364,00	250 048 507,00	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	30 014 364,00	252 548 992,00	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	29 980 000,00	255 074 482,00	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	30 370 000,00	268 900 600,00	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	30 250 000,00	262 784 109,00	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	29 500 000,00	266 725 870,00	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	26 000 000,00	270 726 758,00	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	4 000 000,00	274 787 660,00	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	4 000 000,00	278 909 475,00	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	4 000 000,00	283 093 117,00	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:		12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	5 920 198,00	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:	w tym:	Przebiegi 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:
	Wydatki majątkowe lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	43 492 201,00	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	19 028 131,00	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	21 668 898,00	0,00	5 638 629,00	0,00	5 638 629,00	0,00	0,00	0,00		
2018	36 148 251,00	27 936 275,00	0,00	8 261 976,00	0,00	5 982 500,00	0,00	0,00	0,00		
2019	38 050 000,00	27 842 500,00	0,00	10 257 500,00	0,00	8 757 500,00	0,00	0,00	0,00		
2020	29 850 000,00	21 622 500,00	0,00	8 277 500,00	0,00	6 777 500,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 000 000,00	14 850 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nitekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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)	29 475 795,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 014 364,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	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	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		

PRZYTYK MIAŁOŚĆ
Przytyk Miłoś