

ZARZĄDZENIE NR 557/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 3 grudnia 2014

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 326/2014 z dnia 27 listopada 2014r. została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **4.183zł**, w związku z weryfikacją potrzeb przeprowadzoną w listopadzie w zakresie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014.
 - zmniejszona dotacja o kwotę **955zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystentów rodziny, w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.
 - zmniejszona dotacja o kwotę **115.947zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zasiłków okresowych oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - zwiększona dotacja o kwotę **952zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.).
- decyzją Nr FK 327/2014 z dnia 27 listopada 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **368.060zł**, w związku z przeprowadzoną analizą liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach”, wysokości kosztów utrzymania jednego mieszkańca w DPS obwieszczonych przez Starostów na 2014 rok oraz dochodów uzyskiwanych z odpłatności.

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:										w tym:		
		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
			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			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	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	534 073 690,00	471 804 570,00	114 370 223,00	4 000 000,00	99 616 900,00	58 653 813,00	137 583 791,00	92 551 029,00	62 269 120,00	22 783 918,00	37 176 998,00			
2015	488 940 384,00	458 082 384,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 646,00	55 426 000,00	145 154 993,00	70 745 384,00	30 858 000,00	15 000 000,00	15 058 000,00			
2016	496 972 816,00	478 667 899,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 220,00	56 312 816,00	148 803 868,00	71 257 243,00	18 304 917,00	13 500 000,00	4 004 917,00			
2017	504 356 152,00	485 864 837,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 604,00	57 213 821,00	152 543 964,00	72 403 155,00	18 491 315,00	13 000 000,00	4 691 315,00			
2018	517 884 759,00	489 725 483,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 522,00	58 129 242,00	156 377 584,00	73 614 103,00	28 159 276,00	15 000 000,00	12 359 276,00			
2019	528 409 493,00	494 773 993,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 320,00	59 059 310,00	160 307 003,00	75 078 338,00	33 635 500,00	15 300 000,00	17 535 500,00			
2020	538 904 582,00	502 198 082,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 014,00	60 004 259,00	164 334 678,00	76 572 949,00	36 706 500,00	14 000 000,00	21 906 500,00			
2021	549 756 184,00	517 003 684,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 588,00	61 204 344,00	168 463 044,00	78 095 271,00	32 752 500,00	14 000 000,00	17 952 500,00			
2022	573 642 933,00	525 527 933,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 486,00	62 428 431,00	172 694 621,00	74 820 830,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00			
2023	583 586 527,00	538 786 527,00	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	599 388 165,00	555 088 165,00	144 269 793,00	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	608 339 408,00	564 039 408,00	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	613 745 419,00	570 445 419,00	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	619 088 881,00	577 788 891,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 483 511,00	68 925 032,00	190 545 689,00	82 472 937,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00			
2028	627 178 140,00	587 878 140,00	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	638 675 006,00	599 375 006,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 285,00	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
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	
			2.1	2.1.1					2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	576 855 506,00	461 333 978,00	1 015 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 278,00	11 124 812,00	0,00	3 329 577,00	115 521 528,00
2015	488 940 384,00	421 980 864,00	1 195 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 621,00	11 064 621,00	0,00	3 501 246,00	66 959 520,00
2016	472 651 137,00	424 834 232,00	1 208 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236 741,00	12 236 741,00	0,00	4 026 114,00	47 816 905,00
2017	474 875 023,00	422 757 624,00	1 935 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 378,00	11 673 378,00	0,00	3 809 669,00	52 117 389,00
2018	487 865 061,00	423 986 867,00	242 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 618,00	10 674 618,00	0,00	3 569 347,00	63 878 194,00
2019	497 889 797,00	430 331 310,00	246 999,00	0,00	0,00	0,00	x	9 557 280,00	9 557 280,00	0,00	3 397 343,00	67 558 487,00
2020	508 384 883,00	439 485 233,00	251 948,00	0,00	0,00	0,00	x	8 514 249,00	8 514 249,00	0,00	3 180 744,00	68 899 650,00
2021	519 736 485,00	453 196 957,00	286 988,00	0,00	0,00	0,00	x	7 340 694,00	7 340 694,00	0,00	3 018 956,00	66 539 528,00
2022	543 662 933,00	453 897 804,00	262 128,00	0,00	0,00	0,00	x	6 213 605,00	6 213 605,00	0,00	2 999 252,00	89 765 129,00
2023	553 216 527,00	463 339 487,00	267 369,00	0,00	0,00	0,00	x	5 016 866,00	5 016 866,00	0,00	2 955 366,00	89 877 030,00
2024	569 138 165,00	477 857 830,00	272 718,00	0,00	0,00	0,00	x	3 793 041,00	3 793 041,00	0,00	2 761 567,00	91 280 335,00
2025	578 839 408,00	485 224 218,00	278 173,00	0,00	0,00	0,00	x	2 506 647,00	2 506 647,00	0,00	1 903 059,00	93 615 190,00
2026	587 745 419,00	494 207 256,00	283 735,00	0,00	0,00	0,00	x	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	778 051,00	93 538 163,00
2027	615 088 891,00	523 859 439,00	243 047,00	0,00	0,00	0,00	x	504 000,00	504 000,00	0,00	315 103,00	91 229 452,00
2028	623 178 140,00	533 195 262,00	186 267,00	0,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	89 982 878,00
2029	634 675 006,00	544 699 032,00	189 993,00	0,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	89 975 974,00

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	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				4.1	4.1.1				4.2		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2014	-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	24 321 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 481 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 019 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 019 699,00	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:						
		5.1	w tym:			z tego:		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
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	24 321 679,00	24 321 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 481 129,00	29 481 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 019 698,00	30 019 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 519 696,00	30 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 519 699,00	30 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 019 699,00	30 019 699,00	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	3 650 000,00	0,00	0,00	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 przekształconych 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	339 605 824,00	0,00	10 470 592,00	13 252 408,00
2015	335 859 768,00	0,00	36 101 520,00	36 101 520,00
2016	310 112 033,00	0,00	53 833 667,00	53 833 667,00
2017	279 904 848,00	0,00	63 107 213,00	63 107 213,00
2018	249 159 094,00	0,00	65 738 616,00	65 738 616,00
2019	218 639 398,00	0,00	64 442 683,00	64 442 683,00
2020	188 119 699,00	0,00	62 712 849,00	62 712 849,00
2021	158 100 000,00	0,00	63 806 727,00	63 806 727,00
2022	128 120 000,00	0,00	71 630 129,00	71 630 129,00
2023	97 750 000,00	0,00	75 447 030,00	75 447 030,00
2024	67 500 000,00	0,00	77 230 335,00	77 230 335,00
2025	38 000 000,00	0,00	78 815 190,00	78 815 190,00
2026	12 000 000,00	0,00	76 238 163,00	76 238 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	53 929 452,00	53 929 452,00
2028	4 000 000,00	0,00	54 682 878,00	54 682 878,00
2029	0,00	0,00	54 675 974,00	54 675 974,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	2,27%	1,65%	0	1,65%	6,23%	4,63%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2015	2,51%	1,79%	0	1,79%	10,45%	4,26%	4,27%	TAK	TAK	TAK
2016	7,60%	6,79%	0	6,79%	13,55%	6,86%	6,87%	TAK	TAK	TAK
2017	8,54%	7,79%	0	7,79%	15,09%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2018	7,90%	7,22%	0	7,22%	15,59%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	TAK
2019	7,63%	6,99%	0	6,99%	15,09%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2020	7,29%	6,70%	0	6,70%	14,23%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	TAK
2021	6,84%	6,29%	0	6,29%	14,15%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	TAK
2022	6,36%	5,83%	0	5,83%	14,93%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	TAK
2023	6,11%	5,60%	0	5,60%	15,33%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	TAK
2024	5,73%	5,26%	0	5,26%	15,14%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2025	5,31%	4,39%	0	4,39%	15,17%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	TAK
2026	4,47%	4,35%	0	4,35%	14,46%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	TAK
2027	0,77%	0,72%	0	0,72%	10,41%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2028	0,72%	0,67%	0	0,67%	10,07%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2029	0,68%	0,66%	0	0,66%	9,89%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
2014	0,00	0,00	236 506 854,00	32 288 872,00	89 213 960,00	3 872 366,00	85 341 594,00	73 188 517,00	8 263 397,00	5 534 116,00	
2015	0,00	0,00	237 689 388,00	32 611 761,00	43 011 687,00	1 711 782,00	41 299 905,00	40 283 239,00	4 757 259,00	0,00	
2016	24 321 679,00	24 321 679,00	240 066 282,00	32 937 878,00	25 845 080,00	595 395,00	25 249 685,00	21 629 685,00	5 817 220,00	0,00	
2017	29 481 129,00	29 481 129,00	243 667 276,00	33 335 455,00	31 321 852,00	0,00	31 321 852,00	31 321 852,00	795 547,00	0,00	
2018	30 019 698,00	30 019 698,00	246 103 949,00	33 688 810,00	40 329 919,00	0,00	40 329 919,00	36 201 919,00	7 583 955,00	0,00	
2019	30 519 696,00	30 519 696,00	248 564 989,00	34 005 488,00	42 254 376,00	0,00	42 254 376,00	28 254 376,00	19 304 111,00	0,00	
2020	30 519 699,00	30 519 699,00	251 050 639,00	34 345 553,00	36 607 148,00	0,00	36 607 148,00	36 607 148,00	14 364 133,00	0,00	
2021	30 019 699,00	30 019 699,00	253 561 145,00	34 689 009,00	28 941 236,00	0,00	28 941 236,00	28 941 236,00	21 889 528,00	0,00	
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	256 096 756,00	35 035 899,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	69 765 129,00	0,00	
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	259 938 208,00	35 561 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 877 030,00	0,00	
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	263 837 281,00	36 094 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280 335,00	0,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	267 794 840,00	36 636 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 615 190,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	271 811 763,00	37 185 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 538 163,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	275 888 939,00	37 743 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 229 452,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	280 027 273,00	38 309 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982 878,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	284 227 682,00	38 884 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 975 974,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na 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	3 566 932,00	3 392 908,00	3 357 046,00	35 876 538,00	35 739 789,00	35 736 324,00	4 182 181,00	3 610 313,00	4 146 319,00	
2015	1 564 503,00	1 425 359,00	1 170 186,00	14 871 700,00	14 685 630,00	13 918 429,00	1 611 782,00	1 425 359,00	1 356 609,00	
2016	695 395,00	695 395,00	0,00	4 004 917,00	4 004 917,00	0,00	745 395,00	695 395,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	4 691 315,00	4 691 315,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	12 359 276,00	12 359 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	17 535 500,00	17 535 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 906 500,00	21 906 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	17 952 500,00	17 952 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	33 315 000,00	33 315 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	

Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	64804863	37156160	64795863	32903722	32897187	5713931	20450809	5707396	20450809	20450809	20450809
2014	22958622	14685630	22024056	9171370	8754005	7944055	0	7526690	0	0	0
2015	5310667	4004917	0	1355750	0	1355750	0	0	0	0	0
2016	6019194	4691315	0	1377879	0	1377879	0	0	0	0	0
2017	16406251	12359276	0	4096975	0	1817500	0	0	0	0	0
2018	24008000	17535500	0	6522500	0	5022500	0	0	0	0	0
2019	30244281	21906500	0	8387781	0	6887781	0	0	0	0	0
2020	24650000	17952500	0	6747500	0	6747500	0	0	0	0	0
2021	48900000	33315000	0	15635000	0	15635000	0	0	0	0	0
2022	45000000	30000000	0	15050000	0	15050000	0	0	0	0	0
2023	45000000	30000000	0	15050000	0	15050000	0	0	0	0	0
2024	45000000	30000000	0	15050000	0	15050000	0	0	0	0	0
2025	45000000	30000000	0	15050000	0	15050000	0	0	0	0	0
2026	45000000	30000000	0	15050000	0	15050000	0	0	0	0	0
2027	45000000	30000000	0	15050000	0	15050000	0	0	0	0	0
2028	45000000	30000000	0	15050000	0	15050000	0	0	0	0	0
2029	45000000	30000000	0	15050000	0	15050000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2014	0,00	6 624 224,00	2 846 056,00	0,00	2 846 056,00	0,00	32 003,00	
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00	
2016	24 321 679,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00	
2017	29 481 129,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	
2018	30 019 698,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	
2019	30 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 019 699,00	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	
2023	30 370 000,00	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	
2025	29 500 000,00	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	
2027	4 000 000,00	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	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYJĘTY
[Signature]
 Jacek Wilk