

ZARZĄDZENIE NR 580/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 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
Witold Wyobławski

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 363/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. została zwiększona dotacja o kwotę **1.000zł**, w celu pokrycia zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa związanych z realizacją przez gminy Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – Programy z 2014r.

Ponadto Gmina otrzymała od Ministra Pracy i Polityki Społecznej informację, iż umową Nr 183/2014 została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji w kwocie **31.750zł**, na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

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.

UD. PREZYDENTA MIASTA
Beata Grynis
Wiceburmistrz Miasta

v

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 580/2014
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.12.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	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		
1	529 963 948,00	472 212 947,00	114 370 223,00	4 000 000,00	99 742 700,00	58 653 813,00	137 875 582,00	93 021 515,00	57 751 001,00	18 062 039,00	37 380 758,00		
2014	485 158 798,00	450 615 891,00	120 659 753,00	5 000 000,00	95 745 173,00	59 853 000,00	137 310 124,00	75 133 124,00	34 542 907,00	14 050 000,00	18 992 907,00		
2015	499 037 650,00	480 732 733,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 220,00	56 312 816,00	148 803 868,00	71 322 076,00	18 304 917,00	13 500 000,00	4 004 917,00		
2016	512 606 153,00	494 114 838,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 605,00	57 213 821,00	152 543 964,00	72 403 155,00	18 491 315,00	13 000 000,00	4 691 315,00		
2017	525 884 760,00	497 725 484,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 523,00	58 129 242,00	156 377 564,00	73 614 103,00	28 159 276,00	15 000 000,00	12 359 276,00		
2018	532 409 494,00	498 773 994,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 321,00	59 059 310,00	160 307 003,00	75 078 338,00	33 635 500,00	15 300 000,00	17 535 500,00		
2019	538 955 722,00	502 198 083,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 015,00	60 004 259,00	164 334 678,00	76 572 949,00	36 757 639,00	14 000 000,00	21 957 639,00		
2020	549 756 185,00	517 003 685,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 589,00	61 204 344,00	168 463 044,00	78 095 271,00	32 752 500,00	14 000 000,00	17 952 500,00		
2021	573 642 934,00	525 527 934,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 487,00	62 428 431,00	172 694 621,00	74 820 830,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00		
2022	583 586 528,00	538 786 528,00	141 026 190,00	4 864 996,00	112 948 060,00	63 677 000,00	177 031 986,00	76 291 247,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00		
2023	599 388 166,00	555 088 166,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 903,00	64 950 540,00	181 477 786,00	77 791 072,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00		
2024	608 339 409,00	564 039 409,00	147 587 998,00	5 091 369,00	116 649 047,00	66 249 551,00	186 034 730,00	79 320 893,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00		
2025	613 745 420,00	570 445 420,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 235,00	67 574 542,00	188 276 747,00	80 881 311,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00		
2026	619 088 892,00	577 788 892,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 483 512,00	68 826 032,00	190 545 669,00	82 472 937,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00		
2027	627 178 141,00	587 878 141,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 675,00	70 304 553,00	192 841 816,00	84 096 396,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		
2028	638 675 007,00	599 375 007,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 286,00	71 851 253,00	195 165 519,00	85 752 324,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		
2029													

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnieniu przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład			
								w tym:					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
								2.1.1	2.1.1.1					
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	572 745 764,00	460 570 033,00	1 015 317,00	0,00	0,00	11 193 278,00	11 124 812,00	0,00	3 329 285,00	112 175 731,00				
2015	515 621 470,00	440 087 526,00	1 195 739,00	0,00	0,00	11 671 786,00	11 591 786,00	0,00	3 526 291,00	75 533 944,00				
2016	478 515 971,00	416 782 306,00	1 208 151,00	0,00	0,00	8 851 036,00	8 851 036,00	0,00	6 308 000,00	61 733 665,00				
2017	480 675 024,00	420 557 625,00	1 935 898,00	0,00	0,00	10 459 801,00	10 459 801,00	0,00	4 058 804,00	60 117 399,00				
2018	493 365 062,00	421 486 868,00	242 165,00	0,00	0,00	9 587 735,00	9 587 735,00	0,00	3 155 018,00	71 878 194,00				
2019	499 389 788,00	427 831 311,00	246 999,00	0,00	0,00	8 617 601,00	8 617 601,00	0,00	2 808 846,00	71 558 487,00				
2020	506 136 023,00	439 485 234,00	251 948,00	0,00	0,00	7 700 809,00	7 700 809,00	0,00	2 625 830,00	66 650 789,00				
2021	516 736 486,00	453 196 958,00	256 988,00	0,00	0,00	6 643 438,00	6 643 438,00	0,00	2 486 851,00	63 539 528,00				
2022	541 012 934,00	453 897 805,00	262 128,00	0,00	0,00	5 643 003,00	5 643 003,00	0,00	2 464 563,00	87 115 129,00				
2023	550 066 528,00	463 339 498,00	267 369,00	0,00	0,00	4 585 550,00	4 585 550,00	0,00	2 424 691,00	86 727 030,00				
2024	565 988 166,00	477 857 831,00	272 718,00	0,00	0,00	3 500 893,00	3 500 893,00	0,00	2 255 076,00	88 130 335,00				
2025	576 039 409,00	485 224 219,00	278 173,00	0,00	0,00	2 356 006,00	2 356 006,00	0,00	1 552 786,00	90 815 190,00				
2026	579 445 420,00	483 907 257,00	283 735,00	0,00	0,00	1 091 878,00	1 091 878,00	0,00	649 517,00	85 538 163,00				
2027	615 088 892,00	523 859 440,00	243 047,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	260 335,00	91 229 452,00				
2028	623 178 141,00	533 195 263,00	186 267,00	0,00	0,00	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	89 982 878,00				
2029	634 675 007,00	544 699 033,00	189 993,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3		
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	-30 462 672,00	30 462 672,00	0,00	0,00	1 462 672,00	1 462 672,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00			
2016	20 521 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	31 931 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	32 519 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	33 019 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	32 819 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	33 019 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	32 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	33 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	34 300 000,00	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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			
Lp	5								5.2
2014	0,00	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
2016	20 521 679,00	20 521 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 931 129,00	31 931 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 519 698,00	32 519 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 019 696,00	33 019 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 819 699,00	32 819 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 019 699,00	33 019 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 630 000,00	32 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 520 000,00	33 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 400 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 300 000,00	32 300 000,00	3 612 658,00	0,00	0,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2014	339 605 824,00	0,00	11 642 914,00	14 424 730,00
2015	364 859 768,00	0,00	10 528 365,00	11 991 037,00
2016	342 912 033,00	0,00	63 950 427,00	63 950 427,00
2017	310 254 848,00	0,00	73 557 213,00	73 557 213,00
2018	277 009 094,00	0,00	76 238 616,00	76 238 616,00
2019	243 989 398,00	0,00	70 942 683,00	70 942 683,00
2020	211 169 699,00	0,00	62 712 849,00	62 712 849,00
2021	178 150 000,00	0,00	63 806 727,00	63 806 727,00
2022	145 520 000,00	0,00	71 630 129,00	71 630 129,00
2023	112 000 000,00	0,00	75 447 030,00	75 447 030,00
2024	78 600 000,00	0,00	77 230 335,00	77 230 335,00
2025	46 300 000,00	0,00	78 815 190,00	78 815 190,00
2026	12 000 000,00	0,00	76 538 163,00	76 538 163,00
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych o wydatki związane do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pełniejszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	2,29%	1,66%	0	1,66%	5,61%	4,63%	4,65%	TAK	TAK
2015	2,64%	1,91%	0	1,91%	5,07%	4,05%	4,06%	TAK	TAK
2016	6,13%	4,86%	0	4,86%	15,52%	4,86%	4,87%	TAK	TAK
2017	8,65%	7,86%	0	7,86%	16,89%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2018	8,05%	7,45%	0	7,45%	17,35%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2019	7,87%	7,34%	0	7,34%	16,20%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2020	7,57%	7,08%	0	7,08%	14,23%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2021	7,26%	6,81%	0	6,81%	14,15%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2022	6,72%	6,29%	0	6,29%	14,93%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2023	6,58%	6,16%	0	6,16%	15,33%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	6,20%	5,83%	0	5,83%	15,14%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2025	5,74%	4,89%	0	4,89%	15,17%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	5,81%	5,71%	0	5,71%	14,51%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2027	0,75%	0,71%	0	0,71%	10,41%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2028	0,71%	0,67%	0	0,67%	10,07%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,66%	0	0,66%	9,89%	11,66%	11,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korzystywane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2014	0,00	0,00	236 149 905,00	32 345 654,00	86 049 105,00	3 842 797,00	82 206 308,00	70 094 137,00	8 035 880,00	5 634 474,00		
2015	0,00	0,00	237 330 655,00	32 669 111,00	46 008 747,00	2 076 609,00	43 932 138,00	42 915 472,00	5 712 472,00	3 040 000,00		
2016	20 521 679,00	20 521 679,00	239 703 961,00	32 995 802,00	28 726 673,00	460 228,00	28 266 445,00	21 146 445,00	20 587 220,00	0,00		
2017	31 931 129,00	31 931 129,00	243 299 520,00	33 394 155,00	39 571 852,00	250 000,00	39 321 852,00	39 321 852,00	795 547,00	0,00		
2018	32 519 698,00	32 519 698,00	245 732 516,00	33 728 096,00	48 330 919,00	0,00	48 330 919,00	44 202 919,00	7 675 275,00	0,00		
2019	33 019 696,00	33 019 696,00	248 189 841,00	34 065 377,00	46 254 376,00	0,00	46 254 376,00	32 254 376,00	19 304 111,00	0,00		
2020	33 019 699,00	32 819 699,00	250 671 739,00	34 406 031,00	36 607 148,00	0,00	36 607 148,00	36 607 148,00	10 043 641,00	0,00		
2021	33 019 699,00	33 019 699,00	253 178 457,00	34 750 092,00	28 941 236,00	0,00	28 941 236,00	28 941 236,00	18 889 528,00	0,00		
2022	32 630 000,00	32 630 000,00	255 710 241,00	35 097 592,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	67 115 129,00	0,00		
2023	33 520 000,00	33 520 000,00	259 545 895,00	35 624 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 727 030,00	0,00		
2024	33 400 000,00	33 400 000,00	263 439 083,00	36 158 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 130 335,00	0,00		
2025	32 300 000,00	32 300 000,00	267 390 670,00	36 700 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 815 190,00	0,00		
2026	34 300 000,00	34 300 000,00	271 401 530,00	37 251 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 538 163,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	275 472 552,00	37 810 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 229 452,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	279 604 641,00	38 377 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982 878,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	283 798 710,00	38 952 884,00	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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	3 902 632,00	3 726 494,00	3 694 813,00	36 105 298,00	35 943 549,00	35 940 084,00	4 150 573,00	3 581 656,00	4 118 892,00	
2015	1 840 562,00	1 701 418,00	1 446 246,00	18 806 607,00	18 620 537,00	17 853 336,00	1 936 609,00	1 701 418,00	1 681 436,00	
2016	760 228,00	760 228,00	60 652,00	4 004 917,00	4 004 917,00	0,00	810 228,00	760 228,00	60 652,00	
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	21 957 639,00	21 957 639,00	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	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w 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:	Wydanki na wkład krajowy z tytułu 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 4 1					12 4 2	12 5
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	62 504 008,00	36 909 706,00	62 495 008,00	30 098 539,00	30 093 004,00	5 637 838,00	5 632 303,00	20 413 467,00	20 413 467,00
2015	27 585 367,00	18 620 537,00	26 650 801,00	9 911 976,00	9 498 838,00	7 939 877,00	7 522 512,00	0,00	0,00
2016	5 310 667,00	4 004 917,00	0,00	1 355 750,00	0,00	1 355 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 019 194,00	4 691 315,00	0,00	1 377 879,00	0,00	1 377 879,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 407 251,00	12 359 276,00	0,00	4 097 975,00	0,00	1 818 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 008 000,00	17 535 500,00	0,00	6 522 500,00	0,00	5 022 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 244 281,00	21 957 639,00	0,00	8 336 642,00	0,00	6 836 642,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 650 000,00	17 952 500,00	0,00	6 747 500,00	0,00	6 747 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 900 000,00	33 315 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
		Przychody z Włuku kredyłów, 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:												
		12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3			13.4		13.5		13.6	13.7
2014		3 612 658,00	3 612 658,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2015		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2016		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2017		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2021		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2022		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2023		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2027		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2028		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2029		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	20 521 679,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	29 681 129,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	30 769 698,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	31 269 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 069 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 569 699,00	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	30 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 750 000,00	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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski