

ZARZĄDZENIE NR 51/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 stycznia 2015

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029

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, poz. 1626, poz. 1877) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 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 Wróblewski

Uzasadnienie

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

Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 2/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **5.200zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe,
2. decyzją Nr FK 3/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **18.323zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące w budżecie miasta Elbląg na 2015 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 2015 – 2029.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
7-cia Skarbniką Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	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
2015	486 949 340,00	451 225 154,00	120 659 753,00	5 000 000,00	95 745 173,00	59 853 000,00	137 310 124,00	74 745 364,00	35 724 186,00	14 050 000,00	20 174 186,00	
2016	498 444 063,00	477 939 146,00	125 486 143,00	5 115 000,00	101 622 634,00	62 141 240,00	140 989 080,00	74 692 431,00	20 504 917,00	14 000 000,00	5 704 917,00	
2017	525 800 968,00	493 396 051,00	130 505 589,00	5 232 645,00	100 901 161,00	63 682 395,00	147 219 796,00	75 380 847,00	32 404 917,00	14 000 000,00	17 604 917,00	
2018	523 152 110,00	495 142 834,00	133 115 701,00	5 352 986,00	102 911 553,00	65 147 090,00	151 047 511,00	76 858 464,00	28 009 276,00	14 000 000,00	13 209 276,00	
2019	530 644 915,00	499 159 415,00	135 778 015,00	5 449 350,00	104 508 078,00	66 189 444,00	154 974 746,00	78 365 633,00	31 485 500,00	14 000 000,00	16 685 500,00	
2020	538 455 381,00	502 598 881,00	137 950 463,00	5 547 438,00	105 987 157,00	67 248 475,00	159 004 089,00	79 902 946,00	35 856 500,00	14 000 000,00	21 056 500,00	
2021	539 951 900,00	508 049 400,00	140 157 670,00	5 647 292,00	107 786 712,00	68 593 444,00	163 774 212,00	81 471 005,00	31 902 500,00	14 000 000,00	17 102 500,00	
2022	568 914 885,00	520 799 885,00	141 979 720,00	5 748 943,00	109 602 732,00	69 965 313,00	168 687 438,00	82 670 570,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00	
2023	576 463 921,00	531 663 921,00	143 825 456,00	5 806 433,00	111 451 888,00	71 364 619,00	173 748 062,00	83 482 276,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2024	588 769 565,00	544 469 565,00	145 551 362,00	5 864 497,00	113 334 808,00	72 791 912,00	178 960 503,00	84 302 098,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2025	593 281 522,00	548 981 522,00	147 297 978,00	5 923 142,00	115 252 541,00	74 247 750,00	182 539 713,00	85 130 119,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2026	607 080 728,00	563 780 728,00	149 065 554,00	5 982 373,00	117 205 340,00	75 732 705,00	185 460 349,00	85 966 421,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00	
2027	609 477 541,00	568 177 541,00	150 854 341,00	6 042 197,00	119 193 870,00	77 247 359,00	189 169 556,00	86 811 085,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	
2028	615 036 414,00	575 736 414,00	153 117 156,00	6 102 619,00	121 216 562,00	78 792 306,00	192 952 947,00	87 664 196,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	
2029	619 868 311,00	580 568 311,00	155 413 913,00	6 163 645,00	123 427 655,00	80 525 737,00	192 952 947,00	88 525 838,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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	2.1.3.1.1	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		
2015	512 412 012,00	441 185 789,00	1 195 738,00	0,00	0,00	11 671 786,00	11 591 786,00	0,00	3 526 291,00	71 226 223,00		
2016	477 922 384,00	416 436 775,00	1 208 151,00	0,00	0,00	10 951 036,00	10 951 036,00	0,00	6 308 000,00	61 485 609,00		
2017	494 369 839,00	420 569 492,00	1 935 898,00	0,00	0,00	10 459 801,00	10 459 801,00	0,00	4 058 804,00	73 800 347,00		
2018	491 132 412,00	420 454 629,00	242 165,00	0,00	0,00	9 587 735,00	9 587 735,00	0,00	3 155 018,00	70 677 783,00		
2019	498 125 219,00	428 514 105,00	246 999,00	0,00	0,00	8 617 601,00	8 617 601,00	0,00	2 808 846,00	69 611 114,00		
2020	506 135 682,00	433 851 842,00	251 948,00	0,00	0,00	7 700 809,00	7 700 809,00	0,00	2 625 830,00	72 283 840,00		
2021	507 432 201,00	442 518 740,00	256 988,00	0,00	0,00	6 643 438,00	6 643 438,00	0,00	2 486 851,00	64 913 461,00		
2022	536 784 885,00	450 604 756,00	262 128,00	0,00	0,00	5 643 003,00	5 643 003,00	0,00	2 464 563,00	86 180 129,00		
2023	543 443 921,00	457 263 062,00	267 369,00	0,00	0,00	4 585 550,00	4 585 550,00	0,00	2 424 691,00	86 180 859,00		
2024	555 869 565,00	469 532 733,00	272 718,00	0,00	0,00	3 500 893,00	3 500 893,00	0,00	2 255 076,00	86 336 832,00		
2025	561 481 522,00	474 166 332,00	278 173,00	0,00	0,00	2 356 006,00	2 356 006,00	0,00	1 552 796,00	87 315 190,00		
2026	573 280 728,00	486 542 565,00	283 735,00	0,00	0,00	1 091 878,00	1 091 878,00	0,00	649 517,00	86 738 163,00		
2027	605 477 541,00	517 248 089,00	243 047,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	260 335,00	88 229 452,00		
2028	611 036 414,00	525 053 536,00	186 267,00	0,00	0,00	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	85 982 878,00		
2029	615 868 311,00	529 892 337,00	189 993,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	85 975 974,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			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		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	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	
2015	-25 462 672,00	25 462 672,00	0,00	0,00	1 462 672,00	1 462 672,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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	31 431 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 019 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 319 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 800 000,00	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 kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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	
2015		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
2017	31 431 129,00	31 431 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 019 698,00	32 019 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 519 696,00	32 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 319 699,00	32 319 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 519 699,00	32 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 130 000,00	32 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 800 000,00	31 800 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 800 000,00	33 800 000,00	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
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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
2015	359 859 768,00	0,00	10 039 365,00	11 502 037,00
2016	337 912 033,00	0,00	61 502 371,00	61 502 371,00
2017	305 754 848,00	0,00	72 826 559,00	72 826 559,00
2018	273 009 094,00	0,00	74 688 205,00	74 688 205,00
2019	240 489 398,00	0,00	70 645 310,00	70 645 310,00
2020	208 169 699,00	0,00	68 747 039,00	68 747 039,00
2021	175 650 000,00	0,00	65 530 660,00	65 530 660,00
2022	143 520 000,00	0,00	70 195 129,00	70 195 129,00
2023	110 500 000,00	0,00	74 400 859,00	74 400 859,00
2024	77 600 000,00	0,00	74 936 832,00	74 936 832,00
2025	45 800 000,00	0,00	74 815 190,00	74 815 190,00
2026	12 000 000,00	0,00	77 238 163,00	77 238 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	50 929 452,00	50 929 452,00
2028	4 000 000,00	0,00	50 682 878,00	50 682 878,00
2029	0,00	0,00	50 675 974,00	50 675 974,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2015	2,63%	1,90%	0	1,90%	4,95%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2016	6,56%	5,29%	0	5,29%	15,15%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2017	8,34%	7,56%	0	7,56%	16,51%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2018	8,00%	7,40%	0	7,40%	16,95%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	
2019	7,80%	7,27%	0	7,27%	15,95%	16,20%	16,20%	TAK	TAK	
2020	7,48%	6,99%	0	6,99%	15,37%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	
2021	7,30%	6,84%	0	6,84%	14,73%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	
2022	6,69%	6,25%	0	6,25%	14,80%	15,35%	15,35%	TAK	TAK	
2023	6,57%	6,15%	0	6,15%	15,34%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2024	6,23%	5,85%	0	5,85%	15,02%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
2025	5,80%	5,15%	0	5,15%	14,89%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2026	5,79%	5,69%	0	5,69%	14,78%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2027	0,76%	0,72%	0	0,72%	10,08%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2028	0,73%	0,68%	0	0,68%	9,62%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2029	0,70%	0,68%	0	0,68%	9,55%	11,49%	11,49%	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 kontynuowane	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
2015	0,00	0,00	237 295 547,00	33 486 662,00	45 492 929,00	2 076 606,00	43 416 323,00	41 949 637,00	5 359 566,00	3 051 000,00
2016	20 521 679,00	20 521 679,00	237 770 138,00	33 821 529,00	31 628 314,00	460 228,00	31 168 086,00	24 048 086,00	17 437 523,00	0,00
2017	31 431 129,00	31 431 129,00	239 196 759,00	34 159 744,00	52 273 198,00	250 000,00	52 023 198,00	52 023 198,00	1 477 149,00	0,00
2018	32 019 698,00	32 019 698,00	240 631 939,00	34 501 341,00	47 107 217,00	0,00	47 107 217,00	42 979 217,00	7 448 566,00	0,00
2019	32 519 696,00	32 519 696,00	242 075 731,00	34 846 355,00	42 949 750,00	0,00	42 949 750,00	28 949 750,00	19 661 384,00	0,00
2020	32 319 699,00	32 319 699,00	243 528 185,00	35 194 818,00	35 607 148,00	0,00	35 607 148,00	35 607 148,00	16 176 692,00	0,00
2021	32 519 699,00	32 519 699,00	244 989 355,00	35 546 766,00	27 941 236,00	0,00	27 941 236,00	27 941 236,00	16 572 225,00	0,00
2022	32 130 000,00	32 130 000,00	246 459 291,00	35 902 234,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	16 380 129,00	0,00
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	248 923 884,00	36 440 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430 859,00	0,00
2024	32 900 000,00	32 900 000,00	251 413 122,00	36 987 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586 832,00	0,00
2025	31 800 000,00	31 800 000,00	253 927 254,00	37 542 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815 190,00	0,00
2026	33 800 000,00	33 800 000,00	256 466 526,00	38 105 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 238 163,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	259 031 192,00	38 676 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 229 452,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	261 621 503,00	39 257 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 982 872,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	264 237 718,00	39 845 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 975 974,00	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												
	Lp	12.1	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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		
							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	
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1				
2015		1 429 279,00	1 290 585,00	1 290 585,00	19 768 888,00	19 580 818,00	19 014 152,00	1 936 606,00	1 701 416,00			1 936 606,00	
2016		260 228,00	260 228,00		5 704 917,00	5 704 917,00	0,00	260 228,00	260 228,00			260 228,00	
2017		500 000,00	500 000,00		17 604 917,00	17 604 917,00	0,00	550 000,00	500 000,00			0,00	
2018		500 000,00	500 000,00		13 209 276,00	13 209 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00			0,00	
2019		500 000,00	500 000,00		16 685 500,00	16 685 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00			0,00	
2020		500 000,00	500 000,00		21 056 500,00	21 056 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00			0,00	
2021		500 000,00	500 000,00		17 102 500,00	17 102 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00			0,00	
2022		500 000,00	500 000,00		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		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		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		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		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		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		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		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00			0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
2015	28 313 218,00	18 644 210,00		26 946 552,00	10 076 153,00	9 176 153,00		8 494 054,00	7 594 054,00	0,00		0,00	
2016	7 310 667,00	5 704 917,00		0,00	1 605 750,00	0,00		1 605 750,00	0,00	0,00		0,00	
2017	21 211 667,00	17 604 917,00		0,00	3 656 750,00	0,00		3 656 750,00	0,00	0,00		0,00	
2018	17 407 251,00	13 209 276,00		0,00	4 247 975,00	0,00		1 968 500,00	0,00	0,00		0,00	
2019	23 008 000,00	16 685 500,00		0,00	6 372 500,00	0,00		4 872 500,00	0,00	0,00		0,00	
2020	29 244 281,00	21 056 500,00		0,00	8 237 781,00	0,00		6 737 781,00	0,00	0,00		0,00	
2021	23 650 000,00	17 102 500,00		0,00	6 597 500,00	0,00		6 597 500,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę				Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	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						
	Spłaty 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	w tym:			
				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
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 Wóblewski