

**ZARZĄDZENIE NR 101 /2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 31. marca 2015r.

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 Wobleski

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 10/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **27.821zł**, w związku z weryfikacją potrzeb jednostek samorządu terytorialnego prowadzonej w lutym br., w celu prawidłowej realizacji zadania: Programy Korekcyjno – Edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie,
2. decyzją Nr FK 11/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **5.264zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy,
3. decyzją Nr 12/2015 z dnia 4 marca 2015r. została zmniejszona dotacja o kwotę **4.011zł**, z przeznaczeniem na wypłatę 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. 1059, z późn. zm.),
4. decyzją Nr 14/2015 z dnia 9 marca 2015r. została zmniejszona dotacja o kwotę **46.180zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych do końca I kwartału, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z póź. zm.),
5. decyzją Nr 23/2015 z dnia 18 marca 2015r. została zwiększona dotacja o kwotę **600zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe.

Ponadto Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu informację, że pismem nr DEL-0301-3/2015 z dnia 13.03.2015r. została zwiększona dotacja o kwotę **138.084zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i ewentualnie II tury w dniu 24 maja 2015r.

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
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5						
Lp	1																			
2015	516 685 373,00	486 600 490,00	120 659 753,00	5 000 000,00	125 129 600,00	90 768 999,00	137 138 882,00	74 217 823,00	36 084 883,00	14 050 000,00	20 534 883,00									
2016	495 623 309,00	475 118 392,00	125 486 143,00	5 600 000,00	100 622 634,00	62 141 240,00	140 989 080,00	75 207 431,00	20 504 917,00	14 000 000,00	5 704 917,00									
2017	526 065 715,00	493 660 798,00	130 505 589,00	5 800 000,00	99 901 161,00	63 682 395,00	147 219 796,00	75 813 492,00	32 404 917,00	14 000 000,00	17 604 917,00									
2018	523 226 533,00	495 217 257,00	133 115 700,00	5 933 400,00	101 897 553,00	65 147 090,00	151 047 511,00	77 299 762,00	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	6 040 201,00	103 479 882,00	66 189 444,00	154 974 746,00	78 815 757,00	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	6 148 925,00	104 948 679,00	67 248 475,00	159 004 089,00	80 362 072,00	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	6 259 605,00	106 733 695,00	68 593 444,00	163 774 212,00	81 939 314,00	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	6 372 278,00	108 534 974,00	69 965 313,00	168 687 438,00	83 145 903,00	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	6 436 001,00	110 369 181,00	71 364 619,00	173 748 062,00	83 962 362,00	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	6 500 361,00	112 236 943,00	72 791 912,00	178 960 503,00	84 786 986,00	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	6 565 365,00	114 139 306,00	74 247 750,00	182 539 713,00	85 619 856,00	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	6 631 018,00	116 076 519,00	75 732 705,00	185 460 349,00	86 461 054,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00									
2027	609 477 541,00	568 177 541,00	150 854 340,00	6 697 329,00	118 049 246,00	77 247 359,00	189 169 556,00	87 310 665,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00									
2028	615 036 414,00	575 736 414,00	153 117 158,00	6 764 302,00	120 055 913,00	78 792 306,00	192 952 947,00	88 168 772,00	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	6 831 945,00	122 250 757,00	80 525 737,00	192 952 947,00	89 035 459,00	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	w tym:		na spłatę przejętych 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	odsatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsatki 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					
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
															odsatki 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	odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2							
2015	544 204 216,00	472 964 527,00	1 119 738,00	0,00	0,00	11 508 312,00	11 428 312,00	3 500 149,00	71 239 889,00	0,00	3 500 149,00	71 239 889,00				
2016	477 922 384,00	416 436 775,00	1 208 151,00	0,00	0,00	9 700 123,00	9 700 123,00	6 288 000,00	61 485 609,00	0,00	6 288 000,00	61 485 609,00				
2017	494 169 839,00	420 369 492,00	1 935 898,00	0,00	0,00	10 459 801,00	10 459 801,00	4 039 787,00	73 800 347,00	0,00	4 039 787,00	73 800 347,00				
2018	490 732 412,00	420 054 629,00	242 165,00	0,00	0,00	9 587 735,00	9 587 735,00	3 144 297,00	70 677 783,00	0,00	3 144 297,00	70 677 783,00				
2019	497 835 745,00	428 224 631,00	246 999,00	0,00	0,00	8 617 601,00	8 617 601,00	2 800 345,00	69 611 114,00	0,00	2 800 345,00	69 611 114,00				
2020	505 846 209,00	433 562 369,00	251 948,00	0,00	0,00	7 700 809,00	7 700 809,00	2 623 332,00	72 283 840,00	0,00	2 623 332,00	72 283 840,00				
2021	507 142 730,00	442 229 269,00	256 988,00	0,00	0,00	6 643 438,00	6 643 438,00	2 491 019,00	64 913 461,00	0,00	2 491 019,00	64 913 461,00				
2022	536 534 885,00	450 354 756,00	262 128,00	0,00	0,00	5 643 003,00	5 643 003,00	2 475 940,00	86 180 129,00	0,00	2 475 940,00	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	2 444 333,00	86 180 859,00	0,00	2 444 333,00	86 180 859,00				
2024	555 619 565,00	469 282 733,00	272 718,00	0,00	0,00	3 500 893,00	3 500 893,00	2 288 183,00	86 336 832,00	0,00	2 288 183,00	86 336 832,00				
2025	561 231 522,00	473 916 332,00	276 173,00	0,00	0,00	2 356 006,00	2 356 006,00	1 573 402,00	87 315 190,00	0,00	1 573 402,00	87 315 190,00				
2026	573 030 728,00	486 292 565,00	283 735,00	0,00	0,00	1 091 878,00	1 091 878,00	644 795,00	86 738 163,00	0,00	644 795,00	86 738 163,00				
2027	605 227 541,00	516 998 089,00	243 047,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	260 335,00	88 229 452,00	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	277 600,00	85 982 878,00	0,00	277 600,00	85 982 878,00				
2029	615 868 311,00	529 892 337,00	189 983,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	85 975 974,00	0,00	138 800,00	85 975 974,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		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
2015	-27 518 843,00	27 518 843,00	0,00	0,00	3 518 843,00	3 518 843,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
2016	17 700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 895 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 494 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 609 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 380 000,00	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	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	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: w tym:							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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	0,00	
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 895 876,00	31 895 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 494 121,00	32 494 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	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	33 150 000,00	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	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	360 096 602,00	0,00	7 635 963,00	11 154 806,00
2016	340 969 621,00	0,00	58 681 617,00	58 681 617,00
2017	308 347 689,00	0,00	73 291 306,00	73 291 306,00
2018	275 127 512,00	0,00	75 162 628,00	75 162 628,00
2019	242 318 342,00	0,00	70 934 784,00	70 934 784,00
2020	209 709 170,00	0,00	69 036 512,00	69 036 512,00
2021	176 900 000,00	0,00	65 820 131,00	65 820 131,00
2022	144 520 000,00	0,00	70 445 129,00	70 445 129,00
2023	111 500 000,00	0,00	74 400 859,00	74 400 859,00
2024	78 350 000,00	0,00	75 186 832,00	75 186 832,00
2025	46 300 000,00	0,00	75 065 190,00	75 065 190,00
2026	12 250 000,00	0,00	77 488 163,00	77 488 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	51 179 452,00	51 179 452,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego związku	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego związku przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 z tytułu współtworzonego związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy (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 z tytułu współtworzonego związku, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego związku, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego związku, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp									
2015	2,43%	1,75%	1,75%	4,20%	4,53%	4,00%	TAK	TAK	
2016	5,77%	4,50%	4,50%	14,66%	5,05%	4,52%	TAK	TAK	
2017	8,42%	7,65%	0	16,59%	8,63%	8,09%	TAK	TAK	
2018	8,09%	7,49%	0	17,04%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
2019	7,85%	7,33%	0	16,01%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	
2020	7,53%	7,05%	0	15,42%	16,55%	16,55%	TAK	TAK	
2021	7,35%	6,89%	0	14,78%	16,16%	16,16%	TAK	TAK	
2022	6,73%	6,29%	0	14,84%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2023	6,57%	6,15%	0	15,34%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	
2024	6,27%	5,88%	0	15,06%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	
2025	5,85%	4,97%	0	14,93%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2026	5,84%	5,73%	0	14,82%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	
2027	0,81%	0,76%	0	10,12%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	
2028	0,73%	0,68%	0	9,62%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2029	0,70%	0,68%	0	9,55%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	11.6	
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące					
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	237 228 721,00	32 942 531,00	43 887 582,00	2 106 532,00	41 781 050,00	40 314 384,00	5 505 604,00	3 051 000,00
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	237 703 178,00	33 271 955,00	31 628 314,00	460 228,00	31 168 086,00	24 048 086,00	17 437 523,00	0,00
2017	31 895 876,00	31 895 876,00	239 129 398,00	33 604 676,00	52 273 198,00	250 000,00	52 023 198,00	52 023 198,00	1 477 149,00	0,00
2018	32 494 121,00	32 494 121,00	240 564 174,00	33 940 723,00	47 107 217,00	0,00	47 107 217,00	42 979 217,00	7 448 566,00	0,00
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	242 007 559,00	34 280 130,00	42 949 750,00	0,00	42 949 750,00	28 949 750,00	19 661 364,00	0,00
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	243 459 604,00	34 622 931,00	35 607 148,00	0,00	35 607 148,00	35 607 148,00	16 176 692,00	0,00
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	244 920 362,00	34 969 160,00	27 941 236,00	0,00	27 941 236,00	27 941 236,00	16 572 225,00	0,00
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	246 389 884,00	35 318 852,00	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	248 853 783,00	35 848 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430 859,00	0,00
2024	33 150 000,00	33 150 000,00	251 342 321,00	36 386 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586 832,00	0,00
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	253 855 744,00	36 932 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815 190,00	0,00
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	256 394 301,00	37 486 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 238 163,00	0,00
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	258 958 244,00	38 048 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 229 452,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	261 547 827,00	38 619 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 982 878,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	264 163 305,00	39 188 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 975 974,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody		w tym:		w tym:		Wydki 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	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	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	w tym:	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2015	1 429 279,00	1 290 585,00	20 127 585,00	19 941 515,00	19 374 849,00	19 374 849,00	2 115 959,00	1 731 341,00	1 966 532,00
2016	260 228,00	260 228,00	5 704 917,00	5 704 917,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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 finansowanego z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	inne					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2015	26 831 946,00	17 172 938,00	25 465 280,00	10 225 581,00	9 176 154,00	8 643 482,00	7 594 055,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00

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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp								
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 dokonana 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		
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	0,00
2016	17 700 925,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 145 876,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 244 121,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 559 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 359 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 859 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 230 000,00	0,00	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	0,00
2024	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	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
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEJWYBNIET MIASTA
Władimir W. [Signature]