ZARZĄDZENIE NR 48./2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 - 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 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260), zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 – 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 decyzją Nr FK 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. została zwiększona dotacja o kwotę **12.027zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017r. 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 2017 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 2017 – 2029.

SKARBNIK MIASTA

Zbigniew Pater

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2017
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	601 965 909,00	541 712 317,00	135 385 819,00	8 171 446,00	101 498 978,00	59 358 322,00	138 863 348,00	140 052 562,00	60 253 592,00	14 700 000,00	45 353 592,00
2018	585 325 784,00	549 527 178,00	137 551 992,00	8 302 189,00	103 121 986,00	60 367 413,00	140 807 435,00	150 228 509,00	35 798 606,00	12 000 000,00	23 598 606,00
2019	587 288 142,00	558 694 989,00	139 890 376,00	8 443 326,00	105 913 809,00	61 876 599,00	142 215 509,00	141 772 029,00	28 593 153,00	12 000 000,00	16 393 153,00
2020	595 357 645,00	567 757 985,00	142 268 512,00	8 493 986,00	108 165 319,00	63 423 514,00	143 922 095,00	143 700 999,00	27 599 660,00	11 000 000,00	16 399 660,00
2021	600 114 405,00	575 728 905,00	144 402 540,00	8 621 396,00	110 556 259,00	65 009 102,00	145 073 472,00	145 675 078,00	24 385 500,00	11 000 000,00	13 185 500,00
2022	594 702 430,00	579 245 930,00	146 568 578,00	8 707 610,00	112 767 385,00	66 309 284,00	146 524 207,00	143 852 973,00	15 456 500,00	9 000 000,00	6 256 500,00
2023	598 255 889,00	584 953 389,00	148 767 107,00	8 794 686,00	114 757 495,00	67 370 232,00	147 989 449,00	144 894 769,00	13 302 500,00	9 000 000,00	4 102 500,00
2024	604 443 014,00	591 928 014,00	150 998 613,00	8 882 633,00	115 573 359,00	68 043 935,00	149 469 343,00	146 887 907,00	12 515 000,00	8 000 000,00	4 315 000,00
2025	607 460 345,00	598 260 345,00	153 263 593,00	8 971 459,00	116 253 799,00	68 724 374,00	150 964 037,00	148 736 893,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00
2026	614 008 350,00	604 808 350,00	155 562 547,00	9 097 060,00	117 131 160,00	69 411 618,00	152 473 677,00	150 800 244,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00
2027	614 613 702,00	604 413 702,00	157 429 297,00	9 224 419,00	118 016 154,00	70 105 734,00	153 998 414,00	152 900 177,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2028	619 390 182,00	609 190 182,00	158 216 444,00	9 270 541,00	118 462 504,00	70 456 262,00	155 230 401,00	154 588 588,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2029	621 781 764,00	611 581 764,00	158 216 444,00	9 270 541,00	118 462 504,00	70 456 262,00	156 782 705,00	156 299 300,00	10 200 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
2017	596 828 036,00	517 049 186,00	2 840 741,00	0,00	0,00	9 793 464,00	9 757 132,00	0,00	3 176 057,00	79 778 850,00
2018	571 597 367,00	510 634 425,00	2 665 145,00	0,00	0,00	9 767 493,00	9 767 493,00	0,00	3 148 934,00	60 962 942,00
2019	559 496 450,00	512 442 905,00	1 828 947,00	0,00	x	9 493 051,00	9 493 051,00	0,00	2 976 937,00	47 053 545,00
2020	567 462 753,00	515 638 666,00	1 795 649,00	0,00	x	8 802 242,00	8 802 242,00	0,00	2 721 318,00	51 824 087,00
2021	570 110 781,00	519 571 379,00	1 751 319,00	0,00	x	8 015 531,00	8 015 531,00	0,00	2 465 677,00	50 539 402,00
2022	564 722 430,00	522 933 430,00	1 709 319,00	0,00	x	7 163 754,00	7 163 754,00	0,00	2 175 052,00	41 789 000,00
2023	567 885 889,00	526 638 762,00	1 667 378,00	0,00	x	6 251 489,00	6 251 489,00	0,00	1 844 319,00	41 247 127,00
2024	574 193 014,00	532 478 203,00	1 626 146,00	0,00	x	5 312 915,00	5 312 915,00	0,00	1 518 447,00	41 714 811,00
2025	577 960 345,00	539 538 944,00	1 583 713,00	0,00	x	4 321 182,00	4 321 182,00	0,00	1 190 012,00	38 421 401,00
2026	584 008 350,00	545 208 990,00	1 541 978,00	0,00	x	3 203 865,00	3 203 865,00	0,00	727 479,00	38 799 360,00
2027	589 913 702,00	550 939 561,00	232 963,00	0,00	x	2 524 064,00	2 524 064,00	0,00	495 504,00	38 974 141,00
2028	594 690 182,00	556 098 668,00	175 391,00	0,00	x	1 578 884,00	1 578 884,00	0,00	281 514,00	38 591 514,00
2029	602 981 764,00	564 126 737,00	178 214,00	0,00	x	554 688,00	554 688,00	0,00	44 934,00	38 855 027,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	5 137 873,00	426 475,00	0,00	0,00	426 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 728 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 791 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 894 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 003 624,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	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
			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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2017	5 564 348,00	5 564 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 728 417,00	13 728 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 791 692,00	27 791 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 894 892,00	27 894 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 003 624,00	30 003 624,00	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	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
2017	317 718 625,00	0,00	24 663 131,00	25 089 606,00
2018	303 990 208,00	0,00	38 892 753,00	38 892 753,00
2019	276 198 516,00	0,00	46 252 084,00	46 252 084,00
2020	248 303 624,00	0,00	52 119 319,00	52 119 319,00
2021	218 300 000,00	0,00	56 157 526,00	56 157 526,00
2022	188 320 000,00	0,00	56 312 500,00	56 312 500,00
2023	157 950 000,00	0,00	58 314 627,00	58 314 627,00
2024	127 700 000,00	0,00	59 449 811,00	59 449 811,00
2025	98 200 000,00	0,00	58 721 401,00	58 721 401,00
2026	68 200 000,00	0,00	59 599 360,00	59 599 360,00
2027	43 500 000,00	0,00	53 474 141,00	53 474 141,00
2028	18 800 000,00	0,00	53 091 514,00	53 091 514,00
2029	0,00	0,00	47 455 027,00	47 455 027,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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
2017	3,02%	2,49%	0	2,49%	6,54%	6,81%	6,85%	TAK	TAK
2018	4,47%	3,93%	0	3,93%	8,69%	7,18%	7,23%	TAK	TAK
2019	6,66%	6,15%	0	6,15%	9,92%	8,18%	8,23%	TAK	TAK
2020	6,47%	6,01%	0	6,01%	10,60%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2021	6,63%	6,22%	0	6,22%	11,19%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	6,53%	6,17%	0	6,17%	10,98%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2023	6,40%	6,09%	0	6,09%	11,25%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	6,15%	5,90%	0	5,90%	11,16%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	5,83%	5,04%	0	5,04%	10,98%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,66%	5,54%	0	5,54%	11,01%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	4,47%	4,39%	0	4,39%	10,16%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2028	4,27%	3,09%	0	3,09%	10,02%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,13%	0	3,13%	9,08%	10,40%	10,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	5 137 873,00	5 137 873,00	245 174 789,00	35 119 950,00	63 331 591,00	8 190 762,00	55 140 829,00	51 435 487,00	6 259 747,00	3 283 616,00
2018	13 728 417,00	13 728 417,00	243 200 089,00	35 436 030,00	55 944 656,00	14 781 714,00	41 162 942,00	38 747 476,00	0,00	3 415 466,00
2019	27 791 692,00	27 791 692,00	242 592 089,00	35 754 954,00	30 071 925,00	2 818 380,00	27 253 545,00	25 575 795,00	150 000,00	2 527 750,00
2020	27 894 892,00	27 894 892,00	243 319 865,00	36 148 258,00	31 720 366,00	650 000,00	31 070 366,00	12 777 366,00	16 611 721,00	3 635 000,00
2021	30 003 624,00	30 003 624,00	244 779 784,00	36 545 889,00	30 258 000,00	0,00	30 258 000,00	24 858 000,00	3 881 402,00	3 000 000,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	245 930 249,00	36 947 894,00	18 134 281,00	0,00	18 134 281,00	18 134 281,00	3 854 719,00	1 000 000,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 831 598,00	37 354 321,00	11 907 953,00	0,00	11 907 953,00	11 250 000,00	10 197 127,00	1 000 000,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	249 814 251,00	37 765 218,00	7 955 411,00	0,00	7 955 411,00	7 955 411,00	13 959 400,00	1 000 000,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	251 812 765,00	38 180 636,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 621 401,00	1 000 000,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	253 827 267,00	38 600 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999 360,00	1 000 000,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	257 380 849,00	39 025 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174 141,00	1 000 000,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	260 984 180,00	39 454 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791 514,00	1 000 000,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	264 376 975,00	39 888 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055 027,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	4 418 623,00	4 380 131,00	677 582,00	41 755 592,00	39 013 022,00	14 058 603,00	5 555 262,00	4 916 960,00	1 135 264,00
2018	12 305 870,00	12 305 870,00	227 858,00	19 298 606,00	19 298 606,00	0,00	13 681 714,00	12 305 870,00	227 858,00
2019	1 722 984,00	1 722 984,00	0,00	14 526 695,00	14 526 695,00	0,00	1 858 380,00	1 722 984,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	13 139 660,00	13 139 660,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	10 185 500,00	10 185 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 256 500,00	5 256 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	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									
	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 60% 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	39 860 726,00	24 954 419,00	0,00	15 544 609,00	93 832,00	9 444 962,00	93 832,00	0,00	0,00
2018	31 652 274,00	19 298 606,00	0,00	13 729 512,00	0,00	5 030 041,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 019 221,00	14 526 695,00	0,00	3 627 922,00	0,00	3 627 922,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 148 806,00	13 139 660,00	0,00	4 059 146,00	0,00	4 059 146,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 008 000,00	10 185 500,00	0,00	3 872 500,00	0,00	3 872 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 244 281,00	5 256 500,00	0,00	1 037 781,00	0,00	1 037 781,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 650 000,00	3 102 500,00	0,00	547 500,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	3 315 000,00	0,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 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
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 długu 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	5 564 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 728 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 791 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 894 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 003 624,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...NIK MIASTA
Zbigniew Pater

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski