

ZARZĄDZENIE NR. 217 / 2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 13 maja 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) 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.



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 73/2014 z dnia 15 maja 2014 r. została przyznana dotacja w kwocie **5.000zł**, z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz poprawę funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga jako organu działającego w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego.

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.

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2014
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.05.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			w tym:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Dochody bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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	1.2.1	1.2.2	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	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				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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		
2014	570 141 517,00	440 627 035,00	1 129 934,00	0,00	0,00	11 944 944,00	11 844 944,00	0,00	3 659 349,00	129 514 482,00		
2015	489 428 778,00	420 027 832,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 750 656,00	13 750 656,00	0,00	4 366 098,00	69 400 946,00		
2016	484 126 168,00	419 615 363,00	1 208 151,00	0,00	0,00	13 091 626,00	13 091 626,00	0,00	4 222 947,00	64 510 795,00		
2017 1)	483 857 173,00	419 357 141,00	1 935 896,00	0,00	0,00	12 148 460,00	12 148 460,00	0,00	4 014 283,00	64 500 032,00		
2018	504 251 707,00	420 293 698,00	242 165,00	0,00	0,00	11 091 388,00	11 091 388,00	0,00	3 762 315,00	83 958 009,00		
2019	512 346 960,00	433 092 334,00	247 009,00	0,00	0,00	9 925 081,00	9 925 081,00	0,00	3 551 935,00	79 254 626,00		
2020	511 452 351,00	444 122 601,00	251 949,00	0,00	0,00	8 696 073,00	8 696 073,00	0,00	3 323 165,00	67 329 750,00		
2021	516 988 914,00	454 365 998,00	256 988,00	0,00	0,00	7 453 567,00	7 453 567,00	0,00	3 108 523,00	62 622 916,00		
2022	540 790 441,00	454 900 441,00	262 128,00	0,00	0,00	6 303 023,00	6 303 023,00	0,00	3 089 571,00	85 890 060,00		
2023	553 633 992,00	463 731 718,00	267 370,00	0,00	0,00	5 075 943,00	5 075 943,00	0,00	3 038 083,00	89 902 274,00		
2024	569 590 638,00	478 284 681,00	272 718,00	0,00	0,00	3 881 752,00	3 881 752,00	0,00	2 615 433,00	91 305 957,00		
2025	579 208 627,00	485 567 430,00	278 172,00	0,00	0,00	2 416 062,00	2 416 062,00	0,00	1 689 781,00	93 641 197,00		
2026	588 135 086,00	494 570 526,00	283 735,00	0,00	0,00	1 184 868,00	1 184 868,00	0,00	675 794,00	93 584 560,00		
2027	615 470 460,00	524 214 215,00	243 037,00	0,00	0,00	505 200,00	505 200,00	0,00	185 093,00	91 256 245,00		
2028	623 585 025,00	533 554 952,00	186 267,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	246 790,00	90 010 073,00		
2029	635 067 282,00	545 063 705,00	189 993,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	123 395,00	90 003 577,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			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:						
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2014	-44 159 887,00	44 159 887,00	0,00	0,00	4 159 887,00	4 159 887,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	24 316 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	29 475 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		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 ustawowych wypłacon z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 316 346,00	24 316 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	29 475 795,00	29 475 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 014 364,00	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 514 364,00	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 514 364,00	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 014 364,00	30 014 364,00	0,00	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	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	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	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2014	339 573 821,00	0,00	11 081 663,00	15 241 550,00
2015	335 827 765,00	0,00	37 455 094,00	37 455 094,00
2016	310 085 363,00	0,00	56 857 141,00	56 857 141,00
2017 1)	279 883 512,00	0,00	58 506 929,00	58 506 929,00
2018	249 143 092,00	0,00	70 236 098,00	70 236 098,00
2019	218 628 728,00	0,00	65 826 490,00	65 826 490,00
2020	188 114 364,00	0,00	61 421 614,00	61 421 614,00
2021	158 100 000,00	0,00	62 987 280,00	62 987 280,00
2022	128 120 000,00	0,00	71 070 000,00	71 070 000,00
2023	97 750 000,00	0,00	75 472 274,00	75 472 274,00
2024	67 500 000,00	0,00	77 255 957,00	77 255 957,00
2025	38 000 000,00	0,00	78 841 197,00	78 841 197,00
2026	12 000 000,00	0,00	76 264 560,00	76 264 560,00
2027	8 000 000,00	0,00	53 956 245,00	53 956 245,00
2028	4 000 000,00	0,00	54 710 073,00	54 710 073,00
2029	0,00	0,00	54 703 577,00	54 703 577,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik dotychczasowej spłaty kwoty spłaty zobowiązania w kwocie ustalonej w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczasowej spłaty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczasowej spłaty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczasowej spłaty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczasowej spłaty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczasowej spłaty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczasowej spłaty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczasowej spłaty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczasowej spłaty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczasowej spłaty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2014	2,47%	1,77%	0,00	9,3	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7
2015	3,05%	2,16%	0,00	0,00	2,16%	10,72%	4,62%	4,63%	TAK
2016	7,59%	6,76%	0,00	0,00	6,76%	13,84%	7,31%	7,33%	TAK
2017 1)	8,49%	7,70%	0,00	0,00	7,70%	13,93%	10,63%	10,63%	TAK
2018	7,74%	7,03%	0,00	0,00	7,03%	15,95%	12,83%	12,83%	TAK
2019	7,49%	6,84%	0,00	0,00	6,84%	14,94%	14,57%	14,57%	TAK
2020	7,28%	6,67%	0,00	0,00	6,67%	13,92%	14,94%	14,94%	TAK
2021	6,90%	6,33%	0,00	0,00	6,33%	14,07%	14,94%	14,94%	TAK
2022	6,40%	5,86%	0,00	0,00	5,86%	14,90%	14,31%	14,31%	TAK
2023	6,12%	5,60%	0,00	0,00	5,60%	15,32%	14,30%	14,30%	TAK
2024	5,74%	5,30%	0,00	0,00	5,30%	15,13%	14,76%	14,76%	TAK
2025	5,29%	4,63%	0,00	0,00	4,63%	15,17%	15,12%	15,12%	TAK
2026	4,47%	4,36%	0,00	0,00	4,36%	14,45%	15,21%	15,21%	TAK
2027	0,77%	0,74%	0,00	0,00	0,74%	10,41%	14,92%	14,92%	TAK
2028	0,72%	0,68%	0,00	0,00	0,68%	10,07%	13,34%	13,34%	TAK
2029	0,68%	0,66%	0,00	0,00	0,66%	9,89%	11,64%	11,64%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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
2014	0,00	0,00	235 198 379,00	32 013 788,00	102 414 219,00	5 016 127,00	97 398 092,00	86 957 567,00	8 826 728,00
2015	0,00	0,00	237 550 363,00	32 333 926,00	50 107 579,00	706 633,00	49 400 946,00	46 790 946,00	2 610 000,00
2016	24 316 346,00	24 316 346,00	239 925 886,00	32 657 265,00	42 863 579,00	250 000,00	42 613 579,00	27 463 579,00	17 047 216,00
2017 1)	29 475 795,00	29 475 795,00	242 325 125,00	32 983 838,00	43 075 032,00	0,00	43 075 032,00	43 075 032,00	1 425 000,00
2018	30 014 364,00	30 014 364,00	244 748 376,00	33 313 676,00	54 458 003,00	0,00	54 458 003,00	54 338 009,00	9 620 000,00
2019	30 514 364,00	30 514 364,00	247 195 860,00	33 646 813,00	48 326 376,00	0,00	48 326 376,00	34 326 376,00	24 928 250,00
2020	30 514 364,00	30 514 364,00	249 867 819,00	33 983 281,00	31 850 000,00	0,00	31 850 000,00	31 850 000,00	15 479 750,00
2021	30 014 364,00	30 014 364,00	252 164 497,00	34 323 114,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 622 916,00	21 622 916,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	254 686 142,00	34 666 345,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	65 890 000,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	258 506 434,00	35 186 340,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	69 902 274,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	262 384 030,00	35 714 135,00	0,00	0,00	0,00	71 365 957,00	71 365 957,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	266 319 791,00	36 249 847,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	73 641 197,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	270 314 588,00	36 793 595,00	0,00	0,00	0,00	73 584 560,00	73 584 560,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	274 369 307,00	37 345 499,00	0,00	0,00	0,00	71 256 245,00	71 256 245,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	278 484 846,00	37 905 681,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	70 010 073,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	282 662 119,00	38 474 257,00	0,00	0,00	0,00	70 003 577,00	70 003 577,00

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:				w tym:				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	Dochody 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2014	4 462 140,00	4 183 731,00	4 100 985,00	4 100 985,00	46 065 805,00	45 957 872,00	43 423 096,00	5 351 452,00	4 609 510,00	5 243 246,00		
2015	436 579,00	386 747,00	347 552,00	347 552,00	16 145 852,00	16 015 577,00	11 439 449,00	456 633,00	386 747,00	405 400,00		
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00		
2017 1)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	21 668 898,00	21 668 898,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	27 936 275,00	27 936 275,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	27 842 500,00	27 842 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	21 622 500,00	21 622 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na 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 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:		Wydanki 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp														
2014	79 385 494,00	44 447 399,00	76 325 715,00	39 820 622,00	38 395 189,00		6 802 006,00	5 376 573,00	19 800 000,00	19 800 000,00				
2015	22 900 230,00	16 015 577,00	17 395 050,00	7 024 539,00	6 013 449,00		6 187 224,00	5 176 134,00						
2016	22 200 000,00	17 670 000,00		4 580 000,00	0,00		4 580 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	27 257 527,00	21 668 898,00	0,00	5 638 629,00	0,00		5 638 629,00	0,00	0,00	0,00				
2018	36 148 251,00	27 936 275,00	0,00	8 261 976,00	0,00		5 982 500,00	0,00	0,00	0,00				
2019	38 050 000,00	27 842 500,00	0,00	10 257 500,00	0,00		8 757 500,00	0,00	0,00	0,00				
2020	29 850 000,00	21 622 500,00	0,00	8 277 500,00	0,00		6 777 500,00	0,00	0,00	0,00				
2021	21 000 000,00	14 850 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00		6 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	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				
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 opłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przejętych z tytułu likwidacji przedsiębiorstwa, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	w tym:		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki samodzielnym	Dotyczy		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			12.8	12.8.1		13.1	13.2					
2014		2 300 000,00	2 300 000,00	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	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 1)		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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z prześiewięcia gromadzone na rachunku bankowym	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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
2014	0,00	6 624 224,00	2 846 056,00	0,00	2 846 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 316 346,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	24 475 795,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 014 364,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 764 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 764 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 264 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	