

ZARZĄDZENIE NR. 303/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 10 lipca 2014 r.

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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Marek Pruszek
WICEPREZYDENT

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 120/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **508.700zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych.

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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grypis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 303/2014
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.07.2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
Lp		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		
2014	529 079 336,00	453 804 704,00	114 370 223,00	4 000 000,00	94 090 171,00	53 500 000,00	137 406 735,00	83 566 455,00	75 274 632,00	27 407 127,00	47 067 505,00		
2015	491 589 312,00	459 643 460,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 646,00	55 426 000,00	145 154 993,00	69 617 460,00	31 945 852,00	15 000 000,00	16 145 852,00		
2016	508 442 504,00	476 472 504,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 219,00	56 312 816,00	148 803 868,00	71 061 848,00	31 970 000,00	13 500 000,00	17 670 000,00		
2017 1)	514 903 515,00	479 434 617,00	122 440 292,00	4 223 838,00	102 673 604,00	57 213 821,00	152 543 964,00	72 403 155,00	35 468 898,00	13 000 000,00	21 668 898,00		
2018	534 266 072,00	490 529 796,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 521,00	58 129 242,00	156 377 564,00	73 614 103,00	43 736 276,00	15 000 000,00	27 936 276,00		
2019	542 861 324,00	498 918 824,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 319,00	59 059 310,00	160 307 003,00	75 078 338,00	43 942 500,00	15 300 000,00	27 842 500,00		
2020	541 966 715,00	505 544 215,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 014,00	60 004 259,00	164 334 678,00	76 572 949,00	36 422 500,00	14 000 000,00	21 622 500,00		
2021	547 003 278,00	517 353 278,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 587,00	61 204 344,00	168 463 044,00	78 095 271,00	29 650 000,00	14 000 000,00	14 850 000,00		
2022	570 770 441,00	525 970 441,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 485,00	62 428 431,00	172 694 621,00	74 820 830,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00		
2023	584 003 992,00	539 203 992,00	141 026 190,00	4 864 996,00	112 948 088,00	63 677 000,00	177 031 986,00	76 291 247,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00		
2024	599 840 638,00	555 540 638,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 901,00	64 950 540,00	181 477 786,00	77 791 072,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00		
2025	608 708 627,00	564 408 627,00	147 587 998,00	5 091 359,00	116 649 046,00	66 249 651,00	186 034 730,00	79 320 893,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00		
2026	614 135 086,00	570 835 086,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 233,00	67 574 542,00	188 276 747,00	80 891 311,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00		
2027	619 470 460,00	578 170 460,00	154 153 322,00	5 317 843,00	120 483 511,00	68 926 032,00	190 545 669,00	82 472 937,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00		
2028	627 565 025,00	588 265 025,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 673,00	70 304 563,00	192 841 815,00	84 096 396,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		
2029	639 067 282,00	599 767 282,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 284,00	71 851 253,00	195 165 519,00	85 752 324,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
								w tym:				
								2.1.1	2.1.1.1			
	2	2.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2014	571 861 152,00	441 443 055,00	1 117 934,00	0,00	0,00	0,00	11 245 812,00	11 165 812,00	0,00	3 458 901,00	130 418 087,00	
2015	491 589 312,00	419 877 832,00	1 195 739,00	0,00	0,00	0,00	13 750 656,00	13 750 656,00	0,00	4 412 968,00	71 711 480,00	
2016	484 126 158,00	419 615 363,00	1 208 151,00	0,00	0,00	0,00	13 091 626,00	13 091 626,00	0,00	4 276 609,00	64 510 795,00	
2017 1)	485 427 720,00	419 357 141,00	1 935 888,00	0,00	0,00	0,00	12 148 460,00	12 148 460,00	0,00	4 070 081,00	66 070 579,00	
2018	504 251 708,00	420 283 699,00	242 165,00	0,00	0,00	0,00	11 091 388,00	11 091 388,00	0,00	3 808 658,00	83 958 009,00	
2019	512 346 960,00	433 092 334,00	247 009,00	0,00	0,00	x	9 925 081,00	9 925 081,00	0,00	3 589 197,00	79 254 626,00	
2020	511 452 351,00	444 122 601,00	251 949,00	0,00	0,00	x	8 696 073,00	8 696 073,00	0,00	3 355 622,00	67 329 750,00	
2021	516 988 914,00	454 365 988,00	256 988,00	0,00	0,00	x	7 453 567,00	7 453 567,00	0,00	3 142 696,00	62 822 916,00	
2022	540 790 441,00	454 900 441,00	262 128,00	0,00	0,00	x	6 303 023,00	6 303 023,00	0,00	3 110 286,00	85 890 000,00	
2023	553 633 992,00	463 731 718,00	267 370,00	0,00	0,00	x	5 075 943,00	5 075 943,00	0,00	3 050 436,00	89 902 274,00	
2024	569 590 638,00	478 284 681,00	272 718,00	0,00	0,00	x	3 881 752,00	3 881 752,00	0,00	2 828 239,00	91 305 957,00	
2025	579 208 627,00	485 567 430,00	278 172,00	0,00	0,00	x	2 416 062,00	2 416 062,00	0,00	1 902 260,00	93 641 197,00	
2026	588 135 086,00	494 570 526,00	283 735,00	0,00	0,00	x	1 184 868,00	1 184 868,00	0,00	896 420,00	93 564 560,00	
2027	615 470 480,00	524 214 215,00	243 037,00	0,00	0,00	x	505 200,00	505 200,00	0,00	433 296,00	91 256 245,00	
2028	623 565 025,00	533 554 952,00	186 267,00	0,00	0,00	x	336 800,00	336 800,00	0,00	336 800,00	90 010 073,00	
2029	635 067 282,00	545 063 705,00	189 993,00	0,00	0,00	x	168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	90 003 577,00	

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2014	-42 781 816,00	42 781 816,00	0,00	0,00	2 781 816,00	2 781 816,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00		
2015	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		

Lp	Wyszególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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
2017 1)		29 475 795,00	29 475 795,00	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
2019		30 514 364,00	30 514 364,00	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
2021		30 014 364,00	30 014 364,00	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	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2026		26 000 000,00	26 000 000,00	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
2028		4 000 000,00	4 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2
Lp			8.1	8.2
2014	339 573 821,00	0,00	12 961 649,00	15 143 465,00
2015	335 827 765,00	0,00	39 765 628,00	39 765 628,00
2016	310 085 363,00	0,00	56 857 141,00	56 857 141,00
2017 1)	279 883 512,00	0,00	60 077 476,00	60 077 476,00
2018	249 143 092,00	0,00	70 236 097,00	70 236 097,00
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	76 284 560,00	76 284 560,00
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

Lp	Wskaznik spłaty znowozadan									
	Wskaznik planowania liczby kwoty spłaty zobowiązani 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.	Wskaznik planowania liczby kwoty spłaty zobowiązani 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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowania liczby kwoty spłaty zobowiązani 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.	Wskaznik budżetowy bezzwrotnych o ponieważonych o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu do dochodów budżetu, roku (wskaznik jednotoczny)	Dotychczasowy zobowiązani o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ustawowych wyłączeń przypadających plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok poprzedni (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy liczby zobowiązani ustawowych wyłączeń przypadających w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy liczby zobowiązani ustawowych wyłączeń przypadających w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy liczby zobowiązani ustawowych wyłączeń przypadających w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy liczby zobowiązani ustawowych wyłączeń przypadających w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	2,32%	1,67%	0,00	1,67%	7,52%	4,63%	4,65%	TAK	TAK	
2015	3,04%	2,14%	0,00	2,14%	11,14%	4,69%	4,70%	TAK	TAK	
2016	7,59%	6,75%	0,00	6,75%	13,84%	7,52%	7,53%	TAK	TAK	
2017 1)	8,46%	7,67%	0,00	7,67%	14,19%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2018	7,74%	7,03%	0,00	7,03%	15,95%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2019	7,49%	6,83%	0,00	6,83%	14,94%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	
2020	7,28%	6,66%	0,00	6,66%	13,92%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	
2021	6,90%	6,32%	0,00	6,32%	14,07%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	
2022	6,40%	5,86%	0,00	5,86%	14,90%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
2023	6,12%	5,59%	0,00	5,59%	15,32%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	
2024	5,74%	5,26%	0,00	5,26%	15,13%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	
2025	5,29%	4,60%	0,00	4,60%	15,17%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	
2026	4,47%	4,33%	0,00	4,33%	14,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	
2027	0,77%	0,70%	0,00	0,70%	10,41%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	
2028	0,72%	0,67%	0,00	0,67%	10,07%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2029	0,68%	0,66%	0,00	0,66%	9,89%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2014	0,00	0,00	235 483 981,00	32 034 378,00	107 679 773,00	5 604 451,00	102 075 322,00	89 333 797,00	8 803 873,00	3 620 187,00	
2015	0,00	0,00	237 838 821,00	32 354 722,00	52 268 113,00	556 633,00	51 711 480,00	51 101 480,00	610 000,00	0,00	
2016	24 316 346,00	24 316 346,00	240 217 209,00	32 678 269,00	43 212 579,00	400 000,00	42 812 579,00	25 992 579,00	18 518 216,00	0,00	
2017 1)	29 475 795,00	29 475 795,00	242 619 381,00	33 005 052,00	45 275 032,00	0,00	45 275 032,00	45 275 032,00	795 547,00	0,00	
2018	30 014 364,00	30 014 364,00	245 045 575,00	33 335 102,00	54 558 009,00	0,00	54 558 009,00	54 438 009,00	9 520 000,00	0,00	
2019	30 514 364,00	30 514 364,00	247 496 031,00	33 668 453,00	49 926 376,00	0,00	49 926 376,00	35 926 376,00	23 328 250,00	0,00	
2020	30 514 364,00	30 514 364,00	249 970 991,00	34 005 138,00	31 920 547,00	0,00	31 920 547,00	31 920 547,00	15 409 203,00	0,00	
2021	30 014 364,00	30 014 364,00	252 470 701,00	34 345 189,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 622 916,00	0,00	
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	254 995 408,00	34 688 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	0,00	
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	258 820 339,00	35 208 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	0,00	
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	262 702 644,00	35 737 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305 957,00	0,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	266 643 184,00	36 273 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	270 642 832,00	36 817 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 564 560,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	274 702 474,00	37 369 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256 245,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	278 823 011,00	37 930 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	283 005 356,00	38 499 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 003 577,00	0,00	

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	12.1.1.1	4 570 616,00	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2014	4 956 666,00	4 653 392,00	0,00	0,00	4 570 616,00	46 023 805,00	45 815 872,00	43 381 096,00	5 920 198,00	5 094 600,00	5 811 992,00	
2015	436 579,00	386 747,00	0,00	0,00	347 562,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	

Lp	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		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 majątkowe 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2014		81 452 728,00	44 405 399,00	78 392 949,00	43 492 201,00	42 165 768,00	6 773 780,00	21 300 000,00	5 447 347,00	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00
2015		24 531 311,00	16 015 577,00	19 026 131,00	8 655 620,00	7 644 530,00	7 818 305,00	0,00	6 807 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		22 299 000,00	17 670 000,00	0,00	4 679 000,00	0,00	4 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		36 148 251,00	27 936 275,00	0,00	8 261 976,00	0,00	8 261 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		38 050 000,00	27 842 500,00	0,00	10 257 500,00	0,00	10 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		29 850 000,00	21 622 500,00	0,00	8 277 500,00	0,00	8 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 przekształcaniu i likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki	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	Wypaźni na sprawę: przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wypaźni na sprawę: przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wypaźni na sprawę: zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wypaźni na sprawę: Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	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 emitentem rależnego 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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Pyszczak
WICEPREZYDENT