

ZARZĄDZENIE NR. 366/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 17 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, poz. 911) 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 126/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.116.573zł**, z przeznaczeniem na:

1. zabezpieczenie potrzeb w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 230.884zł,
2. realizację zasiłków okresowych – 787.854zł,
3. zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków stałych – 1.067.949zł,
4. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 29.886zł.

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 Grabis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 366/2014
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.09.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Lp	1	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	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	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1					odsetki i dyskonto 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	2.1.3.1	
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			
2014	574 378 598,00	443 960 501,00	1 117 934,00	0,00	0,00	11 245 812,00	11 165 812,00	0,00	3 458 901,00	130 418 097,00		
2015	491 589 312,00	419 877 832,00	1 195 739,00	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	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	1 935 898,00	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	420 293 699,00	242 165,00	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	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	8 696 073,00	8 696 073,00	0,00	3 355 622,00	67 329 750,00		
2021	516 988 914,00	454 365 998,00	256 988,00	0,00	0,00	7 453 567,00	7 453 567,00	0,00	3 142 696,00	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	3 110 266,00	85 890 000,00		
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	3 050 436,00	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	2 828 239,00	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	1 902 260,00	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	896 420,00	93 564 560,00		
2027	615 470 460,00	524 214 215,00	243 037,00	0,00	0,00	505 200,00	505 200,00	0,00	433 296,00	91 256 245,00		
2028	623 565 025,00	533 554 952,00	186 267,00	0,00	0,00	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	168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	90 003 577,00		

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 zaciąganiem długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													4.1	4	3	Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						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	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	
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	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
2014	339 573 821,00	0,00	12 361 649,00	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	76 264 560,00	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

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 uwzględnienia 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	2,31%	1,66%	0,00	1,66%	7,48%	4,63%	4,65%	TAK	TAK	
2015	3,04%	2,14%	0,00	2,14%	11,14%	4,67%	4,69%	TAK	TAK	
2016	7,59%	6,75%	0,00	6,75%	13,84%	7,51%	7,52%	TAK	TAK	
2017 1)	8,46%	7,67%	0,00	7,67%	14,19%	10,82%	10,82%	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
			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	235 722 065,00	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	238 079 286,00	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	240 460 079,00	32 678 289,00	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	242 864 679,00	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	245 293 326,00	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	247 746 259,00	33 688 453,00	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	250 223 722,00	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	252 725 959,00	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	255 253 219,00	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	259 082 017,00	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	262 968 247,00	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	266 912 771,00	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	270 916 463,00	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	274 980 209,00	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	279 104 913,00	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	283 291 486,00	38 499 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 003 577,00	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		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.7							
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	5 447 947,00					21 300 000,00	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 tym:		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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności	wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	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 Pruszek
WICEPREZYDENT