

ZARZĄDZENIE NR 487/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 16 października 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, poz. 911, poz. 1146) 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.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu informację, że pismem Nr DEL-0301-18/14 z dnia 25 września 2014 r. została zwiększona dotacja o kwotę **179.229zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014r.

Jednocześnie Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 191/2014 z dnia 17 września 2014r. została zmniejszona dotacja o kwotę **10.966zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z przeprowadzoną analizą liczby mieszkańców,
2. decyzją Nr FK 199/2014 z dnia 25 września 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **950zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
3. decyzją Nr FK 200/2014 z dnia 25 września 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **15.000zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanych nagród jubileuszowych,
4. decyzją Nr FK 206/2014 z dnia 30 września 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.347.041zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
5. decyzją Nr FK 214/2014 z dnia 08 października 2014r. została zmniejszona dotacja o kwotę **368.490zł**, z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
6. decyzją Nr FK 216/2014 z dnia 08 października 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.847zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r.

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 Grynis
Z-ca Starosty Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 487 / 2014
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.10.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2014	535 853 688,00	463 656 351,00	114 370 223,00	4 000 000,00	94 123 087,00	53 500 000,00	137 583 791,00	91 430 578,00	72 197 337,00	27 424 477,00	42 464 656,00		
2015	493 350 282,00	459 643 463,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 646,00	55 426 000,00	145 154 993,00	69 617 463,00	33 706 819,00	15 000 000,00	17 906 819,00		
2016	508 442 504,00	476 472 504,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 220,00	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	511 927 179,00	479 008 281,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 604,00	57 213 821,00	152 543 964,00	72 403 155,00	32 918 898,00	13 000 000,00	19 118 898,00		
2018	530 826 759,00	489 725 483,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 522,00	58 129 242,00	156 377 564,00	73 614 103,00	41 101 276,00	15 000 000,00	25 301 276,00		
2019	539 118 618,00	498 066 118,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 320,00	59 059 310,00	160 307 003,00	75 078 338,00	41 052 500,00	15 300 000,00	24 952 500,00		
2020	541 620 582,00	505 198 082,00	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	546 653 684,00	517 003 684,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 588,00	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	570 417 351,00	525 617 351,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 486,00	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	583 645 605,00	538 845 605,00	141 026 190,00	4 864 996,00	112 948 058,00	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	599 476 876,00	555 176 876,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 902,00	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	608 339 408,00	564 039 408,00	147 587 998,00	5 091 359,00	116 649 046,00	66 249 551,00	186 034 730,00	79 320 893,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00		
2026	613 750 328,00	570 460 328,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 233,00	67 574 542,00	188 276 747,00	80 881 311,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00		
2027	619 090 081,00	577 790 081,00	154 153 302,00	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	627 178 940,00	587 878 940,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 673,00	70 304 553,00	192 841 816,00	84 096 396,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		
2029	638 675 406,00	599 375 406,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 285,00	71 851 253,00	195 165 519,00	85 752 324,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja 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	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	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		2.1.3.1.1
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	2.2			
2014	578 635 504,00	453 761 272,00	1 016 417,00	0,00	0,00	11 193 278,00	11 124 812,00	0,00	3 341 366,00	124 874 232,00			
2015	493 350 282,00	418 364 693,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 750 656,00	13 750 656,00	0,00	4 341 636,00	74 985 589,00			
2016	484 120 825,00	419 633 390,00	1 208 151,00	0,00	0,00	13 091 626,00	13 091 626,00	0,00	4 224 401,00	64 487 435,00			
2017	482 446 050,00	419 375 471,00	1 935 898,00	0,00	0,00	12 148 460,00	12 148 460,00	0,00	3 987 210,00	63 070 579,00			
2018	500 807 061,00	419 972 953,00	242 165,00	0,00	0,00	11 091 388,00	11 091 388,00	0,00	3 719 537,00	80 834 108,00			
2019	508 598 922,00	432 768 435,00	247 009,00	0,00	0,00	9 925 081,00	9 925 081,00	0,00	3 528 571,00	75 830 487,00			
2020	511 100 883,00	443 760 233,00	251 949,00	0,00	0,00	8 696 073,00	8 696 073,00	0,00	3 291 277,00	67 340 650,00			
2021	516 633 985,00	454 035 693,00	256 988,00	0,00	0,00	7 453 567,00	7 453 567,00	0,00	3 069 967,00	62 598 292,00			
2022	540 437 351,00	454 572 222,00	262 128,00	0,00	0,00	6 303 023,00	6 303 023,00	0,00	3 033 414,00	85 865 129,00			
2023	553 275 605,00	463 398 575,00	267 370,00	0,00	0,00	5 075 943,00	5 075 943,00	0,00	2 968 994,00	89 877 030,00			
2024	569 226 876,00	477 946 541,00	272 718,00	0,00	0,00	3 881 752,00	3 881 752,00	0,00	2 741 371,00	91 280 335,00			
2025	578 839 408,00	485 224 218,00	278 172,00	0,00	0,00	2 416 062,00	2 416 062,00	0,00	1 807 214,00	93 615 190,00			
2026	587 760 328,00	494 222 165,00	283 735,00	0,00	0,00	1 184 868,00	1 184 868,00	0,00	792 027,00	93 538 163,00			
2027	615 090 081,00	523 860 629,00	243 037,00	0,00	0,00	505 200,00	505 200,00	0,00	315 854,00	91 229 452,00			
2028	623 178 940,00	533 196 062,00	186 267,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	336 800,00	89 982 878,00			
2029	634 675 406,00	544 699 432,00	189 993,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	89 975 974,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine 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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4	4.4.1

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	w tym:				
				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	24 321 679,00	24 321 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 481 129,00	29 481 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 019 698,00	30 019 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 519 696,00	30 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 519 699,00	30 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 019 699,00	30 019 699,00	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	339 605 824,00	0,00	9 895 079,00	12 676 895,00
2015	335 859 768,00	0,00	41 278 770,00	41 278 770,00
2016	310 112 033,00	0,00	56 839 114,00	56 839 114,00
2017	279 904 848,00	0,00	59 632 810,00	59 632 810,00
2018	249 159 094,00	0,00	69 752 530,00	69 752 530,00
2019	218 639 398,00	0,00	65 297 683,00	65 297 683,00
2020	188 119 699,00	0,00	61 437 849,00	61 437 849,00
2021	158 100 000,00	0,00	62 967 991,00	62 967 991,00
2022	128 120 000,00	0,00	71 045 129,00	71 045 129,00
2023	97 750 000,00	0,00	75 447 030,00	75 447 030,00
2024	67 500 000,00	0,00	77 230 335,00	77 230 335,00
2025	38 000 000,00	0,00	78 815 190,00	78 815 190,00
2026	12 000 000,00	0,00	76 238 163,00	76 238 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	53 929 452,00	53 929 452,00
2028	4 000 000,00	0,00	54 682 878,00	54 682 878,00
2029	0,00	0,00	54 675 974,00	54 675 974,00

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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
2014	2,27%	1,64%	0	1,64%	6,96%	4,63%	4,65%	TAK	TAK	
2015	3,03%	2,15%	0	2,15%	11,41%	4,50%	4,51%	TAK	TAK	
2016	7,60%	6,77%	0	6,77%	13,83%	7,42%	7,44%	TAK	TAK	
2017	8,51%	7,73%	0	7,73%	14,19%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	
2018	7,79%	7,09%	0	7,09%	15,97%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2019	7,55%	6,89%	0	6,89%	14,95%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	
2020	7,29%	6,68%	0	6,68%	13,93%	15,04%	15,04%	TAK	TAK	
2021	6,90%	6,34%	0	6,34%	14,08%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	
2022	6,41%	5,87%	0	5,87%	14,91%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	
2023	6,12%	5,61%	0	5,61%	15,33%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
2024	5,74%	5,28%	0	5,28%	15,13%	14,77%	14,77%	TAK	TAK	
2025	5,29%	4,62%	0	4,62%	15,17%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	
2026	4,48%	4,35%	0	4,35%	14,46%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	
2027	0,77%	0,72%	0	0,72%	10,41%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	
2028	0,72%	0,67%	0	0,67%	10,07%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	
2029	0,68%	0,66%	0	0,66%	9,89%	11,65%	11,65%	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	236 639 632,00	32 433 008,00	99 929 935,00	4 754 955,00	95 174 980,00	82 999 834,00	8 218 288,00	5 494 870,00
2015	0,00	0,00	237 822 830,00	32 757 338,00	55 375 736,00	556 636,00	54 819 100,00	54 209 100,00	776 489,00	0,00
2016	24 321 679,00	24 321 679,00	240 201 058,00	33 084 911,00	43 212 579,00	400 000,00	42 812 579,00	25 992 579,00	18 494 856,00	0,00
2017	29 481 129,00	29 481 129,00	243 804 074,00	33 484 141,00	42 275 032,00	0,00	42 275 032,00	42 275 032,00	795 547,00	0,00
2018	30 019 698,00	30 019 698,00	246 242 115,00	33 818 982,00	51 458 009,00	0,00	51 458 009,00	51 338 009,00	9 496 099,00	0,00
2019	30 519 696,00	30 519 696,00	248 704 536,00	34 157 172,00	46 526 376,00	0,00	46 526 376,00	32 526 376,00	23 304 111,00	0,00
2020	30 519 699,00	30 519 699,00	251 191 582,00	34 498 744,00	31 955 828,00	0,00	31 955 828,00	31 955 828,00	15 384 822,00	0,00
2021	30 019 699,00	30 019 699,00	253 703 497,00	34 843 731,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 598 292,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	256 240 532,00	35 192 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 865 129,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	260 084 140,00	35 720 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 877 030,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	263 985 402,00	36 255 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280 335,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	267 945 184,00	36 799 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 615 190,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	271 964 361,00	37 351 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 538 163,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	276 043 827,00	37 911 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 229 452,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	280 184 484,00	38 480 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982 878,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	284 387 251,00	39 057 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 975 974,00	0,00

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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
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			
2014	4 200 643,00	3 913 759,00	3 913 759,00	41 313 454,00	41 205 521,00	41 154 521,00	5 069 198,00	4 376 128,00	5 069 198,00			
2015	436 582,00	386 750,00	386 750,00	17 906 819,00	17 776 544,00	14 314 023,00	456 636,00	386 750,00	456 636,00			
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00			
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	19 118 898,00	19 118 898,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00			
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	25 301 276,00	25 301 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00			
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	24 952 500,00	24 952 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00			
2020	500 000,00	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	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	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:		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:		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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		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:	
											Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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								
2014	75 993 074,00	40 914 621,00	75 423 932,00	39 622 971,00	39 103 829,00	6 252 242,00	5 922 819,00	22 050 809,00	22 050 809,00								
2015	26 973 363,00	17 776 544,00	22 394 480,00	9 336 705,00	8 150 343,00	7 635 028,00	7 313 028,00	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								
2017	24 257 527,00	19 118 898,00	0,00	5 188 629,00	0,00	5 188 629,00	0,00	0,00	0,00								
2018	33 048 251,00	25 301 276,00	0,00	7 796 975,00	0,00	5 517 500,00	0,00	0,00	0,00								
2019	34 650 000,00	24 952 500,00	0,00	9 747 500,00	0,00	8 247 500,00	0,00	0,00	0,00								
2020	29 885 281,00	21 622 500,00	0,00	8 312 781,00	0,00	6 812 781,00	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług 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
2014	0,00	6 624 224,00	2 846 056,00	0,00	2 846 056,00	0,00	32 003,00
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00
2016	24 321 679,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	29 481 129,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	30 019 698,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	30 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 019 699,00	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	26 500 000,00	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
2026	26 000 000,00	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
2028	4 000 000,00	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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Witk