

PISMO W PRZYGOTOWANIU



Numer pisma: 1884/2015

ZARZĄDZENIE NR 53/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 25 lutego 2015

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029

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, poz. 1626, poz. 1877) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

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, decyzją Nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. otrzymała informację, iż Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił ostateczną wysokość dotacji celowych – 65.117.811zł na rok 2015.

Ponadto Gmina pismem Nr ZF-3101-9/14 z dnia 11 lutego 2015 r. otrzymała informację z Krajowego Biura Wyborczego o ostatecznej kwocie dotacji w wysokości 20.758zł, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W związku z powyższym, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasto Elbląg i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2029 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rosalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej
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	
2015	486 071 927,00	450 347 741,00	120 659 753,00	5 000 000,00	95 745 173,00	59 853 000,00	137 310 124,00	73 788 427,00	35 724 186,00	14 050 000,00	20 174 186,00	
2016	495 623 309,00	475 118 392,00	125 486 143,00	5 115 000,00	101 622 634,00	62 141 240,00	140 989 080,00	74 692 431,00	20 504 917,00	14 000 000,00	5 704 917,00	
2017	526 065 715,00	493 660 798,00	130 505 589,00	5 232 645,00	100 901 161,00	63 682 395,00	147 219 796,00	75 380 847,00	32 404 917,00	14 000 000,00	17 604 917,00	
2018	523 226 533,00	495 217 257,00	133 115 701,00	5 352 996,00	102 911 553,00	65 147 090,00	151 047 511,00	76 858 484,00	28 009 276,00	14 000 000,00	13 209 276,00	
2019	530 644 915,00	499 159 415,00	135 778 015,00	5 449 350,00	104 508 078,00	66 189 444,00	154 974 746,00	78 365 633,00	31 485 500,00	14 000 000,00	16 685 500,00	
2020	538 455 381,00	502 598 881,00	137 950 463,00	5 547 438,00	105 987 157,00	67 248 475,00	159 004 089,00	79 902 946,00	35 855 500,00	14 000 000,00	21 056 500,00	
2021	539 951 900,00	508 049 400,00	140 157 670,00	5 647 292,00	107 786 712,00	68 593 444,00	163 774 212,00	81 471 005,00	31 902 500,00	14 000 000,00	17 102 500,00	
2022	568 914 885,00	520 799 885,00	141 979 720,00	5 748 943,00	109 602 732,00	69 965 313,00	168 687 438,00	82 670 570,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00	
2023	576 463 921,00	531 663 921,00	143 825 456,00	5 806 433,00	111 451 888,00	71 364 619,00	173 748 062,00	83 482 276,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	
2024	588 769 565,00	544 469 565,00	145 551 362,00	5 864 497,00	113 334 808,00	72 791 912,00	178 960 503,00	84 302 098,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2025	593 281 522,00	548 981 522,00	147 297 978,00	5 923 142,00	115 252 541,00	74 247 750,00	182 539 713,00	85 130 119,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	
2026	607 080 728,00	563 780 728,00	149 065 554,00	5 982 373,00	117 205 340,00	75 732 705,00	185 460 349,00	85 966 421,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00	
2027	609 477 541,00	568 177 541,00	150 854 341,00	6 042 197,00	119 193 870,00	77 247 359,00	189 169 556,00	86 811 085,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	
2028	615 036 414,00	575 736 414,00	153 117 156,00	6 102 619,00	121 216 562,00	78 792 306,00	192 952 947,00	87 664 196,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	
2029	619 868 311,00	580 568 311,00	155 413 913,00	6 163 645,00	123 427 655,00	80 525 737,00	192 952 947,00	88 525 838,00	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	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
2015	511 558 500,00	440 394 849,00	1 195 738,00	0,00	0,00	11 671 786,00	11 591 786,00	3 526 291,00	71 163 651,00			
2016	477 922 384,00	416 436 775,00	1 208 151,00	0,00	0,00	10 951 036,00	10 951 036,00	6 308 000,00	61 485 609,00			
2017	494 169 839,00	420 369 492,00	1 935 898,00	0,00	0,00	10 459 801,00	10 459 801,00	4 058 804,00	73 800 347,00			
2018	490 732 412,00	420 054 629,00	242 165,00	0,00	0,00	9 587 735,00	9 587 735,00	3 155 018,00	70 677 783,00			
2019	497 835 745,00	428 224 631,00	246 999,00	0,00	0,00	8 617 601,00	8 617 601,00	2 808 846,00	69 611 114,00			
2020	505 846 209,00	433 562 369,00	251 948,00	0,00	0,00	7 700 809,00	7 700 809,00	2 625 830,00	72 283 840,00			
2021	507 142 730,00	442 229 269,00	256 988,00	0,00	0,00	6 643 438,00	6 643 438,00	2 486 851,00	64 913 461,00			
2022	536 534 885,00	450 354 756,00	262 128,00	0,00	0,00	5 643 003,00	5 643 003,00	2 464 563,00	86 180 129,00			
2023	543 443 921,00	457 263 062,00	267 369,00	0,00	0,00	4 585 550,00	4 585 550,00	2 424 691,00	86 180 859,00			
2024	555 619 565,00	469 282 733,00	272 718,00	0,00	0,00	3 500 893,00	3 500 893,00	2 255 076,00	86 336 832,00			
2025	561 231 522,00	473 916 332,00	278 173,00	0,00	0,00	2 356 006,00	2 356 006,00	1 552 796,00	87 315 190,00			
2026	573 030 728,00	486 292 565,00	283 735,00	0,00	0,00	1 091 878,00	1 091 878,00	649 517,00	86 738 163,00			
2027	605 227 541,00	516 998 089,00	243 047,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	260 335,00	88 229 452,00			
2028	611 036 414,00	525 053 536,00	186 267,00	0,00	0,00	277 600,00	277 600,00	277 600,00	85 982 878,00			
2029	615 868 311,00	529 892 337,00	189 993,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	85 975 974,00			

Wyszczególnienie	Lp	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
											na pokrycie deficytu budżetu	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 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	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 895 876,00	31 895 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 494 121,00	32 494 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 150 000,00	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	3 612 658,00	0,00	0,00	3 612 658,00	0,00	
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2015	360 096 602,00	0,00	9 952 892,00	11 439 465,00
2016	340 969 621,00	0,00	58 681 617,00	58 681 617,00
2017	308 347 689,00	0,00	73 291 306,00	73 291 306,00
2018	275 127 512,00	0,00	75 162 628,00	75 162 628,00
2019	242 318 342,00	0,00	70 934 784,00	70 934 784,00
2020	209 709 170,00	0,00	69 036 512,00	69 036 512,00
2021	176 900 000,00	0,00	65 820 131,00	65 820 131,00
2022	144 520 000,00	0,00	70 445 129,00	70 445 129,00
2023	111 500 000,00	0,00	74 400 859,00	74 400 859,00
2024	78 350 000,00	0,00	75 186 832,00	75 186 832,00
2025	46 300 000,00	0,00	75 065 190,00	75 065 190,00
2026	12 250 000,00	0,00	77 488 163,00	77 488 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	51 179 452,00	51 179 452,00
2028	4 000 000,00	0,00	50 682 878,00	50 682 878,00
2029	0,00	0,00	50 675 974,00	50 675 974,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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)	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 spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu 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	
2015	2,63%	1,91%	0	1,91%	4,94%	4,53%	4,00%	TAK	TAK	
2016	6,02%	4,75%	0	4,75%	14,66%	5,30%	4,76%	TAK	TAK	
2017	8,42%	7,65%	0	7,65%	16,59%	8,87%	8,34%	TAK	TAK	
2018	8,09%	7,49%	0	7,49%	17,04%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2019	7,85%	7,32%	0	7,32%	16,01%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	
2020	7,53%	7,05%	0	7,05%	15,42%	16,55%	16,55%	TAK	TAK	
2021	7,35%	6,89%	0	6,89%	14,78%	16,16%	16,16%	TAK	TAK	
2022	6,73%	6,30%	0	6,30%	14,84%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2023	6,57%	6,15%	0	6,15%	15,34%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	
2024	6,27%	5,89%	0	5,89%	15,06%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	
2025	5,85%	4,98%	0	4,98%	14,93%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2026	5,84%	5,73%	0	5,73%	14,82%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	
2027	0,81%	0,76%	0	0,76%	10,12%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	
2028	0,73%	0,68%	0	0,68%	9,62%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2029	0,70%	0,68%	0	0,68%	9,55%	11,52%	11,52%	TAK	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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2015	0,00	0,00	237 275 034,00	33 499 166,00	43 951 557,00	2 100 507,00	41 851 050,00	40 384 384,00	5 359 566,00
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	237 749 584,00	33 834 158,00	31 628 314,00	460 228,00	31 168 086,00	24 048 086,00	17 437 523,00
2017	31 895 876,00	31 895 876,00	239 176 082,00	34 172 499,00	52 273 198,00	250 000,00	52 023 198,00	52 023 198,00	1 477 149,00
2018	32 494 121,00	32 494 121,00	240 611 138,00	34 514 224,00	47 107 217,00	0,00	47 107 217,00	42 979 217,00	7 448 566,00
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	242 054 805,00	34 859 366,00	42 949 750,00	0,00	42 949 750,00	28 949 750,00	19 661 364,00
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	243 507 134,00	35 207 960,00	35 607 148,00	0,00	35 607 148,00	35 607 148,00	16 176 692,00
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	244 968 177,00	35 560 040,00	27 941 236,00	0,00	27 941 236,00	27 941 236,00	16 572 225,00
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	246 437 986,00	35 915 640,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	16 380 129,00
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	248 902 365,00	36 454 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430 859,00
2024	33 150 000,00	33 150 000,00	251 391 389,00	37 001 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586 832,00
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	253 905 303,00	37 556 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815 190,00
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	256 444 356,00	38 119 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 238 163,00
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	259 008 800,00	38 691 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 229 452,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	261 598 888,00	39 271 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 982 878,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	264 214 876,00	39 860 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 975 974,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
2015	1 429 279,00	1 290 585,00	1 290 585,00	19 766 888,00	19 580 818,00	19 014 152,00	1 960 507,00	1 725 317,00	1 960 507,00	
2016	260 228,00	260 228,00	260 228,00	5 704 917,00	5 704 917,00	0,00	260 228,00	260 228,00	260 228,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	17 604 917,00	17 604 917,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	13 209 276,00	13 209 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	16 685 500,00	16 685 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 056 500,00	21 056 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	17 102 500,00	17 102 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	33 315 000,00	33 315 000,00	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 przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2015	26 831 946,00	17 172 938,00	25 465 280,00	10 076 153,00	9 176 153,00	8 494 054,00	7 594 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 310 667,00	5 704 917,00	0,00	1 605 750,00	0,00	1 605 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 211 667,00	17 604 917,00	0,00	3 656 750,00	0,00	3 656 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 407 251,00	13 209 276,00	0,00	4 247 975,00	0,00	1 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 008 000,00	16 685 500,00	0,00	6 372 500,00	0,00	4 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 244 281,00	21 056 500,00	0,00	8 237 781,00	0,00	6 737 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 650 000,00	17 102 500,00	0,00	6 597 500,00	0,00	6 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 900 000,00	33 315 000,00	0,00	15 635 000,00	0,00	15 635 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
						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 działalności leczniczej	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
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			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						
	Splaty 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)
				splata 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
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00
2016	17 700 925,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	30 145 876,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	31 244 121,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	31 559 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 359 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 859 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	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
Witold Wróblewski