

**ZARZĄDZENIE NR 167 /2015  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 8 maja 2015 r.

**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, z 2015 poz. 532) 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 Wróblewski*

## 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:

1. decyzją Nr FK 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **10.372zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
2. decyzją Nr FK 53/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. została:
  - zmniejszona dotacja o kwotę **4.175zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.),
  - zwiększona dotacja o kwotę **2.541.702zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
3. decyzją Nr 57/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **28.305zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu informację, że pismem nr DEL-0301-5/2015 z dnia 30.04.2015r. została zwiększona dotacja o kwotę **91.080zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące w budżecie miasta Elbląg na 2015 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 2015 – 2029.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Rozalia Grynis*  
Z-ca Skarbnika Miasta

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące								
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2015	520 345 264,00	484 260 381,00	120 659 753,00	5 000 000,00	125 129 600,00	137 138 882,00	77 877 714,00	36 084 883,00	14 050 000,00	20 534 883,00
2016	495 623 309,00	475 118 392,00	125 486 143,00	5 600 000,00	100 622 634,00	140 989 080,00	75 207 431,00	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	5 800 000,00	99 901 161,00	147 219 796,00	75 813 492,00	32 404 917,00	14 000 000,00	17 604 917,00
2018	523 226 533,00	495 217 257,00	133 115 700,00	5 933 400,00	101 897 553,00	151 047 511,00	77 299 762,00	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	6 040 201,00	103 479 882,00	154 974 746,00	78 815 757,00	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	6 148 925,00	104 948 679,00	159 004 089,00	80 362 072,00	35 856 500,00	14 000 000,00	21 056 500,00
2021	539 951 900,00	508 049 400,00	140 157 670,00	6 259 605,00	106 733 695,00	163 774 212,00	81 939 314,00	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	6 372 278,00	108 534 974,00	168 687 438,00	83 145 903,00	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	6 436 001,00	110 369 181,00	173 748 062,00	83 962 362,00	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	6 500 361,00	112 236 943,00	178 960 503,00	84 786 986,00	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	6 565 365,00	114 139 306,00	182 539 713,00	85 619 856,00	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	6 631 018,00	116 076 519,00	185 460 349,00	86 461 054,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00
2027	609 477 541,00	568 177 541,00	150 854 340,00	6 697 329,00	118 049 246,00	189 169 556,00	87 310 665,00	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	6 764 302,00	120 055 913,00	192 952 947,00	88 168 772,00	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	6 831 945,00	122 250 757,00	192 952 947,00	89 035 459,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									2.1	2.1.1		w tym:	
												2.1.1.1	2.1.3.1.1
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 krajowy)					
2015		547 864 107,00	476 624 418,00	1 119 738,00	0,00	11 508 312,00	11 428 312,00	0,00	3 500 149,00	71 239 689,00			
2016		477 922 384,00	416 436 775,00	1 208 151,00	0,00	9 700 123,00	9 700 123,00	0,00	6 288 000,00	61 485 609,00			
2017		494 169 839,00	420 369 492,00	1 935 898,00	0,00	10 459 801,00	10 459 801,00	0,00	4 039 787,00	73 800 347,00			
2018		490 732 412,00	420 054 629,00	242 165,00	0,00	9 587 735,00	9 587 735,00	0,00	3 144 297,00	70 677 783,00			
2019		497 635 745,00	428 224 631,00	246 999,00	0,00	8 617 601,00	8 617 601,00	0,00	2 800 345,00	69 611 114,00			
2020		505 846 209,00	433 562 369,00	251 948,00	0,00	7 700 809,00	7 700 809,00	0,00	2 623 332,00	72 283 840,00			
2021		507 142 730,00	442 229 269,00	256 988,00	0,00	6 643 438,00	6 643 438,00	0,00	2 491 019,00	64 913 461,00			
2022		536 534 885,00	450 354 756,00	262 128,00	0,00	5 643 003,00	5 643 003,00	0,00	2 475 940,00	86 180 129,00			
2023		543 443 921,00	457 263 062,00	267 369,00	0,00	4 585 550,00	4 585 550,00	0,00	2 444 333,00	86 180 859,00			
2024		555 619 565,00	469 282 733,00	272 718,00	0,00	3 500 893,00	3 500 893,00	0,00	2 288 183,00	86 336 832,00			
2025		561 231 522,00	473 916 332,00	278 173,00	0,00	2 356 006,00	2 356 006,00	0,00	1 573 402,00	87 315 190,00			
2026		573 030 728,00	486 292 565,00	283 735,00	0,00	1 091 878,00	1 091 878,00	0,00	644 795,00	86 738 163,00			
2027		605 227 541,00	516 998 089,00	243 047,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	260 335,00	88 229 452,00			
2028		611 036 414,00	525 053 536,00	186 267,00	0,00	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	85 982 878,00			
2029		615 868 311,00	529 892 337,00	189 993,00	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	85 975 974,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2015	-27 518 843,00	27 518 843,00	0,00	0,00	3 518 843,00	3 518 843,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	
2016	17 700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 895 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 494 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 609 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 809 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
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	3 612 658,00	0,00	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 przekształconych 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
2015	360 096 602,00	0,00	7 635 963,00	11 154 806,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 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 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 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 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 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 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 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
2015	2,41%	1,74%	0	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	
2016	5,77%	4,50%	0	4,50%	14,66%	5,04%	4,00%	TAK	TAK	
2017	8,42%	7,65%	0	7,65%	16,59%	8,62%	8,08%	TAK	TAK	
2018	8,09%	7,49%	0	7,49%	17,04%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2019	7,85%	7,33%	0	7,33%	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%	6,29%	0	6,29%	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%	5,88%	0	5,88%	15,06%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	
2025	5,85%	4,97%	0	4,97%	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2015	0,00	0,00	237 233 311,00	32 942 531,00	43 887 582,00	2 106 532,00	41 781 050,00	40 314 384,00	5 505 604,00	3 051 000,00	
2016	17 700 925,00	17 700 925,00	237 707 778,00	33 271 956,00	31 628 314,00	460 228,00	31 168 086,00	24 048 086,00	17 437 523,00	0,00	
2017	31 895 876,00	31 895 876,00	239 134 024,00	33 604 676,00	52 273 198,00	250 000,00	52 023 198,00	52 023 198,00	1 477 149,00	0,00	
2018	32 494 121,00	32 494 121,00	240 568 828,00	33 940 723,00	47 107 217,00	0,00	47 107 217,00	42 979 217,00	7 448 566,00	0,00	
2019	32 809 170,00	32 809 170,00	242 012 241,00	34 280 130,00	42 949 750,00	0,00	42 949 750,00	28 949 750,00	19 661 364,00	0,00	
2020	32 609 172,00	32 609 172,00	243 464 315,00	34 622 931,00	35 607 148,00	0,00	35 607 148,00	35 607 148,00	16 176 692,00	0,00	
2021	32 809 170,00	32 809 170,00	244 925 101,00	34 969 160,00	27 941 236,00	0,00	27 941 236,00	27 941 236,00	16 572 225,00	0,00	
2022	32 380 000,00	32 380 000,00	246 394 651,00	35 318 852,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	16 380 129,00	0,00	
2023	33 020 000,00	33 020 000,00	248 858 598,00	35 848 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430 859,00	0,00	
2024	33 150 000,00	33 150 000,00	251 347 184,00	36 386 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586 832,00	0,00	
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	253 860 656,00	36 932 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815 190,00	0,00	
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	256 399 262,00	37 486 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 238 163,00	0,00	
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	258 963 255,00	38 048 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 229 452,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	261 552 887,00	38 619 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 982 878,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	264 168 416,00	39 198 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 975 974,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.1	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		
2015	1 429 279,00	1 290 585,00	1 290 585,00	20 127 585,00	19 941 515,00	19 374 849,00	2 115 959,00	1 731 341,00	1 966 532,00		
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 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	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	10 225 581,00	9 176 154,00	8 643 482,00	7 594 055,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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									
	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 80% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				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	14.3.1		
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