

**ZARZĄDZENIE NR 35 /2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 1 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 - 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 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890), zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 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 decyzją Nr FK 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., została zwiększona dotacja o kwotę **12.555zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. 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.).

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące w budżecie miasta Elbląg na 2016 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 2016 – 2029.

SKARBNIK MIASTA
Zbigniew Pater

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|---|--|--|--|
| | | 1.1 | Dochody bieżące | | | | | w tym: | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 512 297 959,00 | 488 431 071,00 | 126 385 206,00 | 8 712 000,00 | 95 282 839,00 | 56 650 000,00 | 161 628 641,00 | 80 141 140,00 | 23 866 888,00 | 10 530 000,00 | 12 836 888,00 | | | | | | |
| 2017 | 517 330 357,00 | 484 782 428,00 | 128 637 510,00 | 9 104 040,00 | 96 881 434,00 | 57 669 700,00 | 137 886 572,00 | 85 530 894,00 | 32 547 929,00 | 11 000 000,00 | 21 047 929,00 | | | | | | |
| 2018 | 535 797 162,00 | 487 422 745,00 | 131 210 260,00 | 9 340 745,00 | 98 974 280,00 | 58 823 094,00 | 138 204 155,00 | 82 747 174,00 | 48 374 417,00 | 11 000 000,00 | 36 874 417,00 | | | | | | |
| 2019 | 520 610 788,00 | 490 176 400,00 | 133 834 465,00 | 9 480 856,00 | 101 154 522,00 | 59 999 556,00 | 139 586 197,00 | 80 985 688,00 | 30 434 388,00 | 11 000 000,00 | 18 934 388,00 | | | | | | |
| 2020 | 520 100 714,00 | 497 884 826,00 | 135 975 817,00 | 9 651 512,00 | 103 683 385,00 | 61 499 545,00 | 140 982 059,00 | 82 407 401,00 | 22 215 888,00 | 10 000 000,00 | 11 715 888,00 | | | | | | |
| 2021 | 520 426 109,00 | 504 823 609,00 | 137 743 502,00 | 9 825 239,00 | 105 718 536,00 | 63 037 033,00 | 142 391 879,00 | 83 959 549,00 | 15 602 500,00 | 10 000 000,00 | 5 102 500,00 | | | | | | |
| 2022 | 527 554 877,00 | 511 739 877,00 | 139 947 399,00 | 10 002 093,00 | 107 412 876,00 | 64 423 848,00 | 143 815 798,00 | 85 146 943,00 | 15 815 000,00 | 10 000 000,00 | 5 315 000,00 | | | | | | |
| 2023 | 530 341 117,00 | 517 841 117,00 | 141 766 715,00 | 10 102 114,00 | 109 333 687,00 | 65 841 173,00 | 145 253 956,00 | 84 852 147,00 | 12 500 000,00 | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |
| 2024 | 536 177 982,00 | 524 177 982,00 | 143 467 915,00 | 10 203 135,00 | 111 291 597,00 | 67 289 679,00 | 146 706 495,00 | 86 075 429,00 | 12 000 000,00 | 9 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |
| 2025 | 543 092 589,00 | 531 092 589,00 | 145 189 530,00 | 10 305 167,00 | 113 287 967,00 | 68 770 052,00 | 148 173 560,00 | 87 317 060,00 | 12 000 000,00 | 9 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |
| 2026 | 549 240 031,00 | 537 240 031,00 | 146 931 805,00 | 10 408 218,00 | 115 691 266,00 | 70 282 993,00 | 149 655 296,00 | 88 577 316,00 | 12 000 000,00 | 9 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |
| 2027 | 554 457 674,00 | 543 457 674,00 | 148 694 986,00 | 10 512 300,00 | 118 145 658,00 | 71 829 218,00 | 151 151 849,00 | 89 856 476,00 | 11 000 000,00 | 8 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |
| 2028 | 561 279 702,00 | 552 279 702,00 | 150 925 411,00 | 10 617 423,00 | 120 652 229,00 | 73 409 461,00 | 152 663 367,00 | 91 154 823,00 | 9 000 000,00 | 6 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |
| 2029 | 566 156 921,00 | 557 156 921,00 | 153 189 292,00 | 10 723 598,00 | 122 331 179,00 | 74 143 556,00 | 152 968 694,00 | 92 472 645,00 | 9 000 000,00 | 6 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------|---|--------------------------|-----------|---|---------------|--|
| | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | na spłatę przyjętych 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 | wydatki na obsługę długu | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | w tym: 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, projekciu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład |
| | | | 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 | 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 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 500 280 286,00 | 442 418 663,00 | 1 204 886,00 | 0,00 | 0,00 | 11 176 376,00 | 11 096 376,00 | 0,00 | 3 951 272,00 | 57 861 623,00 | |
| 2017 | 511 911 661,00 | 434 023 107,00 | 1 931 671,00 | 0,00 | 0,00 | 10 305 114,00 | 10 305 114,00 | 0,00 | 3 673 824,00 | 77 888 554,00 | |
| 2018 | 514 939 246,00 | 433 013 385,00 | 236 944,00 | 0,00 | 0,00 | 10 095 506,00 | 10 095 506,00 | 0,00 | 3 570 796,00 | 81 925 861,00 | |
| 2019 | 492 769 597,00 | 434 304 681,00 | 240 758,00 | 0,00 | 0,00 | 9 619 521,00 | 9 619 521,00 | 0,00 | 3 351 816,00 | 58 464 916,00 | |
| 2020 | 492 156 324,00 | 438 658 741,00 | 244 633,00 | 0,00 | 0,00 | 9 014 531,00 | 9 014 531,00 | 0,00 | 3 088 695,00 | 53 497 583,00 | |
| 2021 | 490 372 915,00 | 443 858 234,00 | 248 571,00 | 0,00 | 0,00 | 8 159 821,00 | 8 158 821,00 | 0,00 | 2 826 176,00 | 46 514 681,00 | |
| 2022 | 497 574 877,00 | 451 016 503,00 | 252 571,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289 581,00 | 7 289 581,00 | 0,00 | 2 491 448,00 | 46 558 374,00 | |
| 2023 | 499 971 117,00 | 457 138 841,00 | 256 630,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359 331,00 | 6 359 331,00 | 0,00 | 2 116 366,00 | 42 832 276,00 | |
| 2024 | 505 927 982,00 | 469 875 179,00 | 260 768,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402 695,00 | 5 402 695,00 | 0,00 | 1 746 472,00 | 36 052 803,00 | |
| 2025 | 513 592 589,00 | 474 548 326,00 | 264 965,00 | 0,00 | 0,00 | 4 387 887,00 | 4 387 887,00 | 0,00 | 1 371 938,00 | 39 044 263,00 | |
| 2026 | 519 240 031,00 | 485 163 357,00 | 269 230,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 255,00 | 3 335 255,00 | 0,00 | 888 577,00 | 34 076 674,00 | |
| 2027 | 529 757 674,00 | 493 309 605,00 | 232 963,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 000,00 | 2 644 000,00 | 0,00 | 615 008,00 | 36 448 069,00 | |
| 2028 | 536 579 702,00 | 497 900 234,00 | 175 391,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 0,00 | 372 118,00 | 38 679 468,00 | |
| 2029 | 547 356 921,00 | 507 441 626,00 | 178 214,00 | 0,00 | 0,00 | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 129 227,00 | 39 915 295,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2016 | 12 017 673,00 | 785 374,00 | 0,00 | 0,00 | 785 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 418 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 857 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 27 841 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27 944 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 053 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 29 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 18 800 000,00 | 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 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 | |
| 2016 | 12 803 047,00 | 12 803 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 5 418 696,00 | 5 418 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 20 857 916,00 | 20 857 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 27 841 191,00 | 27 841 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 27 944 390,00 | 27 944 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 30 053 194,00 | 30 053 194,00 | 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 | 3 612 658,00 | 0,00 | 3 612 658,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 6 761 658,00 | 0,00 | 6 761 658,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 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 |
| 2016 | 331 867 499,00 | 0,00 | 46 012 408,00 | 46 797 782,00 |
| 2017 | 325 722 747,00 | 0,00 | 50 759 321,00 | 50 759 321,00 |
| 2018 | 304 138 775,00 | 0,00 | 54 409 360,00 | 54 409 360,00 |
| 2019 | 276 297 584,00 | 0,00 | 55 871 719,00 | 55 871 719,00 |
| 2020 | 248 353 194,00 | 0,00 | 59 226 085,00 | 59 226 085,00 |
| 2021 | 218 300 000,00 | 0,00 | 60 965 375,00 | 60 965 375,00 |
| 2022 | 188 320 000,00 | 0,00 | 60 723 374,00 | 60 723 374,00 |
| 2023 | 157 950 000,00 | 0,00 | 60 702 276,00 | 60 702 276,00 |
| 2024 | 127 700 000,00 | 0,00 | 54 302 803,00 | 54 302 803,00 |
| 2025 | 98 200 000,00 | 0,00 | 56 544 263,00 | 56 544 263,00 |
| 2026 | 68 200 000,00 | 0,00 | 52 076 674,00 | 52 076 674,00 |
| 2027 | 43 500 000,00 | 0,00 | 50 148 069,00 | 50 148 069,00 |
| 2028 | 18 800 000,00 | 0,00 | 54 379 468,00 | 54 379 468,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 49 715 295,00 | 49 715 295,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględniania 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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących 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 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 rok budżetowy |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2016 | 4,90% | 4,13% | 0 | 11,04% | 4,47% | 4,77% | TAK | TAK | |
| 2017 | 3,41% | 2,70% | 0 | 11,94% | 6,83% | 7,13% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,82% | 5,15% | 0 | 12,21% | 9,01% | 9,31% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,24% | 6,60% | 0 | 12,84% | 11,73% | 11,73% | TAK | TAK | |
| 2020 | 7,15% | 6,56% | 0 | 13,31% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK | |
| 2021 | 7,39% | 6,85% | 0 | 13,64% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK | |
| 2022 | 7,11% | 6,64% | 0 | 13,41% | 13,26% | 13,26% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,97% | 6,57% | 0 | 13,33% | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,70% | 6,37% | 0 | 11,90% | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,29% | 5,37% | 0 | 12,16% | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,12% | 5,96% | 0 | 11,21% | 12,46% | 12,46% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,97% | 4,86% | 0 | 10,58% | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,73% | 3,46% | 0 | 10,85% | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,48% | 3,46% | 0 | 9,93% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|---|---|---------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 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 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2016 | 12 017 673,00 | 12 017 673,00 | 234 352 932,00 | 33 568 544,00 | 36 420 983,00 | 10 727 818,00 | 25 693 165,00 | 20 926 499,00 | 14 396 717,00 | 1 725 000,00 |
| 2017 | 5 418 696,00 | 5 418 696,00 | 235 759 050,00 | 34 072 072,00 | 58 115 540,00 | 13 726 986,00 | 44 388 554,00 | 44 388 554,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 857 916,00 | 20 857 916,00 | 239 059 676,00 | 34 583 153,00 | 68 712 157,00 | 6 425 248,00 | 62 286 909,00 | 58 278 909,00 | 4 146 952,00 | 0,00 |
| 2019 | 27 841 191,00 | 27 841 191,00 | 240 254 975,00 | 35 101 901,00 | 35 614 703,00 | 650 000,00 | 34 964 703,00 | 33 814 703,00 | 5 150 213,00 | 0,00 |
| 2020 | 27 944 390,00 | 27 944 390,00 | 240 975 740,00 | 35 628 429,00 | 22 733 406,00 | 650 000,00 | 22 083 406,00 | 21 583 406,00 | 11 414 177,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 053 194,00 | 30 053 194,00 | 244 831 351,00 | 36 162 855,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 8 450 000,00 | 8 450 000,00 | 17 564 681,00 | 0,00 |
| 2022 | 29 980 000,00 | 29 980 000,00 | 249 238 316,00 | 36 705 298,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 16 658 374,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 370 000,00 | 30 370 000,00 | 252 229 176,00 | 37 255 878,00 | 6 957 953,00 | 0,00 | 6 957 953,00 | 6 957 953,00 | 15 374 323,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 250 000,00 | 30 250 000,00 | 256 264 842,00 | 37 814 716,00 | 6 555 411,00 | 0,00 | 6 555 411,00 | 6 555 411,00 | 8 997 392,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 260 365 080,00 | 38 381 937,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 14 544 263,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 264 270 556,00 | 38 957 666,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 11 376 674,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 268 498 885,00 | 39 542 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 948 069,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 272 526 368,00 | 40 135 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 179 468,00 | 0,00 |
| 2029 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 275 251 632,00 | 40 737 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 415 295,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---------------|--|---|---------------|---|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Docho- dy majątkowe na programy, 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |
| 2016 | 5 472 233,00 | 5 472 233,00 | 2 360,00 | 6 996 888,00 | 6 996 888,00 | 0,00 | 6 997 253,00 | 6 463 936,00 | 965 903,00 |
| 2017 | 10 609 718,00 | 10 609 718,00 | 346 534,00 | 20 047 929,00 | 20 047 929,00 | 0,00 | 11 533 486,00 | 10 609 718,00 | 346 534,00 |
| 2018 | 5 153 363,00 | 5 153 363,00 | 21 770,00 | 35 874 417,00 | 35 874 417,00 | 0,00 | 5 615 248,00 | 5 153 363,00 | 21 770,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 17 934 388,00 | 17 934 388,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 9 715 888,00 | 9 715 888,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 102 500,00 | 3 102 500,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 315 000,00 | 3 315 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 12.4 | 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 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 | 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2016 | 10 187 717,00 | 7 562 909,00 | 0,00 | 3 158 125,00 | 5 751,00 | 2 323 740,00 | 5 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 26 325 799,00 | 20 047 929,00 | 0,00 | 7 201 638,00 | 0,00 | 3 664 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 44 780 667,00 | 35 874 417,00 | 0,00 | 9 368 135,00 | 0,00 | 6 064 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22 677 126,00 | 17 934 388,00 | 0,00 | 4 792 738,00 | 0,00 | 1 770 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13 043 406,00 | 9 715 888,00 | 0,00 | 3 377 518,00 | 0,00 | 737 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 650 000,00 | 3 102 500,00 | 0,00 | 597 500,00 | 5,00 | 597 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 900 000,00 | 3 315 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|---|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2016 | 12 803 047,00 | 1 452 112,00 | 1 426 056,00 | 0,00 | 1 426 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 418 696,00 | 726 056,00 | 726 056,00 | 0,00 | 726 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 857 916,00 | 0,00 | 726 056,00 | 0,00 | 726 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 27 841 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27 944 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 053 194,00 | 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 | 30 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEKRETARZ MIASTA
Zbigniew Pater

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski