

ZARZĄDZENIE NR 241/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 maja 2016r.

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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195), 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 :

1. decyzją Nr FK 69/2016 z dnia 6 maja 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **28.300zł**, z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015r. poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”,
2. decyzją Nr FK 71/2016 z dnia 6 maja 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **12.200zł**, z przeznaczeniem na realizację w roku 2016 zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim,
3. decyzją Nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **687.228zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
4. decyzją Nr FK 75/2016 z dnia 12 maja 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **34.157zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.),
5. decyzją Nr FK 76/2016 z dnia 13 maja 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **432.421zł**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która określa, iż w roku 2016 dotacja na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy wynosi 1.268zł,
6. decyzją Nr FK 80/2016 z dnia 13 maja 2016r. została zmniejszona dotacja o kwotę **885zł**, przeznaczoną na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Glynis

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 2029

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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		
2016	564 717 760,00	538 298 056,00	126 884 062,00	8 712 000,00	95 282 839,00	56 650 000,00	159 974 898,00	129 404 048,00	26 419 704,00	10 530 000,00	15 389 704,00		
2017	573 494 131,00	533 246 202,00	128 637 510,00	9 104 040,00	96 881 434,00	57 669 700,00	137 886 572,00	133 994 668,00	40 247 929,00	11 000 000,00	28 747 929,00		
2018	585 685 636,00	535 364 370,00	131 210 260,00	9 340 745,00	98 974 280,00	58 823 094,00	138 204 155,00	129 838 799,00	50 321 266,00	11 000 000,00	38 821 266,00		
2019	567 742 761,00	536 730 373,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 522,00	59 999 556,00	139 586 197,00	127 539 661,00	31 012 388,00	11 000 000,00	19 512 388,00		
2020	566 359 370,00	544 143 482,00	135 975 817,00	9 651 512,00	103 683 385,00	61 499 545,00	140 982 059,00	128 666 058,00	22 215 888,00	10 000 000,00	11 715 888,00		
2021	566 371 278,00	550 768 778,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 536,00	63 037 033,00	142 391 879,00	129 904 718,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00		
2022	574 189 223,00	558 374 223,00	139 947 399,00	10 002 093,00	107 412 876,00	64 423 848,00	143 815 798,00	131 781 289,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00		
2023	577 674 978,00	565 174 978,00	141 766 715,00	10 102 114,00	109 333 687,00	65 841 173,00	145 253 956,00	132 186 008,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00		
2024	584 221 851,00	572 221 851,00	143 467 915,00	10 203 135,00	111 291 597,00	67 289 679,00	146 706 495,00	134 119 298,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00		
2025	591 857 117,00	579 857 117,00	145 189 530,00	10 305 167,00	113 287 967,00	68 770 052,00	148 173 560,00	136 081 588,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00		
2026	598 736 026,00	586 736 026,00	146 931 805,00	10 408 218,00	115 691 266,00	70 282 993,00	149 655 296,00	138 073 312,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00		
2027	604 696 110,00	593 696 110,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 145 658,00	71 829 218,00	151 151 849,00	140 094 911,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00		
2028	612 271 715,00	603 271 715,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 652 229,00	73 409 461,00	152 663 367,00	142 146 835,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00		
2029	617 913 814,00	608 913 814,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 331 179,00	74 143 556,00	152 968 694,00	144 229 538,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00		

Wyszczególnienie		z tego:													
Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	w tym:			Wydatki majątkowe				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:						
					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
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					
2016	561 469 034,00	495 998 352,00	1 204 886,00	0,00	0,00	0,00	11 016 645,00	10 936 645,00	0,00	3 566 426,00	65 470 682,00				
2017	568 075 797,00	482 487 243,00	1 931 671,00	0,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 358 367,00	85 588 554,00				
2018	564 828 083,00	479 605 373,00	236 944,00	0,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 255 339,00	85 222 710,00				
2019	539 901 933,00	480 859 017,00	240 758,00	0,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 036 359,00	59 042 916,00				
2020	538 415 343,00	484 917 760,00	244 633,00	0,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	2 773 237,00	53 497 583,00				
2021	536 318 501,00	489 803 820,00	248 571,00	0,00	0,00	x	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 510 719,00	46 514 681,00				
2022	544 209 223,00	497 650 849,00	252 571,00	0,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 213 729,00	46 558 374,00				
2023	547 304 978,00	504 472 702,00	256 630,00	0,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	1 876 387,00	42 832 276,00				
2024	553 971 851,00	517 919 048,00	260 768,00	0,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 544 232,00	36 052 803,00				
2025	562 357 117,00	523 312 854,00	264 965,00	0,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 207 436,00	39 044 263,00				
2026	568 736 026,00	534 659 352,00	269 230,00	0,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	761 813,00	34 076 674,00				
2027	579 996 110,00	543 548 041,00	232 963,00	0,00	0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	525 984,00	36 448 069,00				
2028	587 571 715,00	548 892 247,00	175 391,00	0,00	0,00	x	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	308 736,00	38 679 468,00				
2029	599 113 814,00	559 198 519,00	178 214,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	91 488,00	39 915 295,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	3 248 726,00	9 554 321,00	0,00	0,00	9 554 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	12 803 047,00	12 803 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	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	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	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 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
2016	332 565 631,00	0,00	42 299 704,00	51 854 025,00
2017	326 071 241,00	0,00	50 758 959,00	50 758 959,00
2018	304 137 632,00	0,00	55 758 997,00	55 758 997,00
2019	276 296 804,00	0,00	55 871 356,00	55 871 356,00
2020	248 352 777,00	0,00	59 225 722,00	59 225 722,00
2021	218 300 000,00	0,00	60 964 958,00	60 964 958,00
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

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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem 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 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 wykonania 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	4,42%	3,79%	0	3,79%	9,36%	4,47%	5,02%	TAK	TAK
2017	3,08%	2,49%	0	2,49%	10,77%	6,27%	6,82%	TAK	TAK
2018	5,33%	4,77%	0	4,77%	11,40%	8,06%	8,61%	TAK	TAK
2019	6,64%	6,11%	0	6,11%	11,78%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2020	6,57%	6,08%	0	6,08%	12,22%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,35%	0	6,35%	12,53%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	6,53%	6,15%	0	6,15%	12,32%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2023	6,40%	6,08%	0	6,08%	12,24%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2024	6,15%	5,88%	0	5,88%	10,92%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2025	5,77%	4,96%	0	4,96%	11,16%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	5,61%	5,49%	0	5,49%	10,28%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2027	4,56%	4,47%	0	4,47%	9,70%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2028	4,34%	3,14%	0	3,14%	9,94%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,17%	0	3,17%	9,10%	9,97%	9,97%	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	
					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	3 248 726,00	3 248 726,00	237 421 469,00	35 388 362,00	41 351 636,00	12 039 235,00	29 312 401,00	20 819 513,00	22 189 315,00	1 771 770,00
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	238 845 998,00	35 919 187,00	67 442 019,00	14 733 465,00	52 708 554,00	44 708 554,00	21 380 000,00	0,00
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	242 189 842,00	36 457 975,00	71 114 858,00	6 425 248,00	64 689 610,00	60 681 610,00	5 041 100,00	0,00
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	243 400 791,00	37 004 845,00	36 294 703,00	650 000,00	35 644 703,00	34 494 703,00	5 048 213,00	0,00
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	244 130 993,00	37 559 918,00	22 733 406,00	650 000,00	22 083 406,00	21 583 406,00	11 414 177,00	0,00
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	248 037 089,00	38 123 316,00	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	252 501 757,00	38 695 166,00	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	255 531 778,00	39 275 594,00	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	259 620 286,00	39 864 727,00	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	263 774 211,00	40 462 698,00	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	267 730 824,00	41 069 639,00	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	272 014 517,00	41 685 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	276 094 735,00	42 310 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	278 855 682,00	42 945 633,00	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi 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			0,00	0,00					0,00
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	6 722 871,00	6 585 705,00	96 158,00	7 847 882,00	7 847 882,00	850 994,00		8 736 984,00	8 022 250,00	1 506 016,00		
2017	11 509 088,00	11 470 596,00	382 341,00	27 747 929,00	26 847 929,00	0,00		12 539 965,00	11 470 596,00	382 341,00		
2018	5 153 363,00	5 153 363,00	21 770,00	37 821 266,00	37 593 713,00	0,00		5 615 248,00	5 153 363,00	21 770,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	18 512 388,00	18 512 388,00	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	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 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	
2016	10 144 939,00	7 562 909,00		0,00	3 296 794,00	7 224,00		2 924 264,00	7 224,00		0,00	0,00	
2017	34 325 799,00	26 847 929,00		0,00	8 547 239,00	0,00		7 134 119,00	0,00		0,00	0,00	
2018	46 803 368,00	37 593 713,00		0,00	9 671 540,00	0,00		8 548 836,00	0,00		0,00	0,00	
2019	23 357 126,00	18 512 388,00		0,00	4 894 738,00	0,00		1 872 500,00	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	
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	
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	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przejętych 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										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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 długu 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	związanymi 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
2016	12 803 047,00	2 152 112,00	1 996 056,00	0,00	1 996 056,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	1 076 056,00	1 076 056,00	0,00	1 076 056,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	0,00	1 076 056,00	0,00	1 076 056,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski