ZARZĄDZENIE NR 514/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 listopada **2014**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2a, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

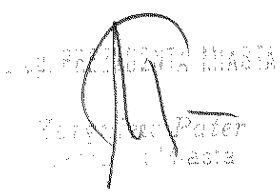
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego informację, że;

1. decyzją Nr FK 217/2014 z dnia 20 października 2014r. została:
   - zmniejszona dotacja o kwotę **200.000zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
   - zwiększona dotacja o kwotę **557.936zł,** z przeznaczeniem na:
     a) finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
     b) podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci,
     c) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
     d) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
2. decyzją Nr FK 225/2014 z dnia 21 października 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **717.782zł**, z przeznaczeniem na:
   - realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r.,
   - składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe,
   - pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
3. decyzją Nr FK 230/2014 z dnia 15 października 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **5.950zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych w 2014r.,
4. decyzją Nr FK 245/2014 z dnia 21 października 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **679.014zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy materialnej uczniom w 2014r. „Wyprawka Szkolna",
5. decyzją Nr FK 250/2014 z dnia 27 października 2014r. została zmniejszona dotacja o kwotę **2.400zł**, z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
6. decyzją Nr FK 253/2014 z dnia 28 października 2014r. została zmniejszona dotacja o kwotę **142zł**, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy,
7. decyzją Nr FK 257/2014 z dnia 28 października 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **11.750zł**, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby na działania ratownicze w związku z intensywnymi opadami deszczu,
8. decyzją Nr FK 261/2014 z dnia 28 października 2014r. została zwiększona dotacja o kwotę **174.761zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe w budżecie miasta Elbląg na 2014 r. W celu zachowania zgodności wielkości liczbowych zawartych w budżecie miasta Elbląg oraz w WPF dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 – 2029.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/2014
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 7.11.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2014	534 274 120,00	472 005 000,00	114 370 223,00	4 000 000,00	99 616 900,00	58 653 813,00	137 583 791,00	92 751 459,00	62 269 120,00	22 783 918,00	37 176 998,00
2015	488 940 384,00	458 082 384,00	117 115 108,00	4 040 000,00	99 501 646,00	55 426 000,00	145 154 993,00	70 745 384,00	30 858 000,00	15 000 000,00	15 058 000,00
2016	496 972 816,00	478 667 899,00	118 725 871,00	4 124 840,00	101 083 220,00	56 312 816,00	148 803 868,00	71 257 243,00	18 304 917,00	13 500 000,00	4 004 917,00
2017	504 356 152,00	485 864 837,00	122 440 292,00	4 223 836,00	102 673 604,00	57 213 821,00	152 543 964,00	72 403 155,00	18 491 315,00	13 000 000,00	4 691 315,00
2018	517 884 759,00	489 725 483,00	125 378 859,00	4 325 208,00	104 289 522,00	58 129 242,00	156 377 564,00	73 614 103,00	28 159 276,00	15 000 000,00	12 359 276,00
2019	528 409 493,00	494 773 993,00	128 387 952,00	4 429 013,00	105 931 320,00	59 059 310,00	160 307 003,00	75 078 338,00	33 635 500,00	15 300 000,00	17 535 500,00
2020	538 904 582,00	502 198 082,00	131 469 262,00	4 535 310,00	107 599 014,00	60 004 259,00	164 334 678,00	76 572 949,00	36 706 500,00	14 000 000,00	21 906 500,00
2021	549 756 184,00	517 003 684,00	134 624 525,00	4 644 157,00	109 376 588,00	61 204 344,00	168 463 044,00	78 095 271,00	32 752 500,00	14 000 000,00	17 952 500,00
2022	573 642 933,00	525 527 933,00	137 855 513,00	4 755 617,00	111 146 486,00	62 428 431,00	172 694 621,00	74 820 830,00	48 115 000,00	14 000 000,00	33 315 000,00
2023	583 586 527,00	538 786 527,00	141 026 190,00	4 864 996,00	112 948 058,00	63 677 000,00	177 031 986,00	76 291 247,00	44 800 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00
2024	599 388 165,00	555 088 165,00	144 269 793,00	4 976 891,00	114 781 902,00	64 950 540,00	181 477 786,00	77 791 072,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2025	608 339 408,00	564 039 408,00	147 587 998,00	5 091 359,00	116 649 046,00	66 249 551,00	186 034 730,00	79 320 893,00	44 300 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00
2026	613 745 419,00	570 445 419,00	150 834 934,00	5 203 369,00	118 549 233,00	67 574 542,00	188 276 747,00	80 881 311,00	43 300 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00
2027	619 088 891,00	577 788 891,00	154 153 302,00	5 317 843,00	120 483 511,00	68 926 032,00	190 545 669,00	82 472 937,00	41 300 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00
2028	627 178 140,00	587 878 140,00	157 544 675,00	5 434 836,00	122 436 673,00	70 304 553,00	192 841 816,00	84 096 396,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00
2029	638 675 006,00	599 375 006,00	162 271 015,00	5 554 402,00	124 565 285,00	71 851 253,00	195 165 519,00	85 752 324,00	39 300 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	577 055 936,00	461 534 408,00	1 015 317,00	0,00	0,00	11 193 278,00	11 124 812,00	0,00	3 329 577,00	115 521 528,00
2015	488 940 384,00	421 980 864,00	1 195 739,00	0,00	0,00	11 064 621,00	11 064 621,00	0,00	3 501 246,00	66 959 520,00
2016	472 651 137,00	424 834 232,00	1 208 151,00	0,00	0,00	12 236 741,00	12 236 741,00	0,00	4 026 114,00	47 816 905,00
2017	474 875 023,00	422 757 624,00	1 935 898,00	0,00	0,00	11 673 378,00	11 673 378,00	0,00	3 809 669,00	52 117 399,00
2018	487 865 061,00	423 986 867,00	242 165,00	0,00	0,00	10 674 618,00	10 674 618,00	0,00	3 569 347,00	63 878 194,00
2019	497 889 797,00	430 331 310,00	246 999,00	0,00	x	9 557 280,00	9 557 280,00	0,00	3 397 343,00	67 558 487,00
2020	508 384 883,00	439 485 233,00	251 948,00	0,00	x	8 514 249,00	8 514 249,00	0,00	3 180 744,00	68 899 650,00
2021	519 736 485,00	453 196 957,00	256 988,00	0,00	x	7 340 694,00	7 340 694,00	0,00	3 018 956,00	66 539 528,00
2022	543 662 933,00	453 897 804,00	262 128,00	0,00	x	6 213 605,00	6 213 605,00	0,00	2 999 252,00	89 765 129,00
2023	553 216 527,00	463 339 497,00	267 369,00	0,00	x	5 016 866,00	5 016 866,00	0,00	2 955 366,00	89 877 030,00
2024	569 138 165,00	477 857 830,00	272 718,00	0,00	x	3 793 041,00	3 793 041,00	0,00	2 761 567,00	91 280 335,00
2025	578 839 408,00	485 224 218,00	278 173,00	0,00	x	2 506 647,00	2 506 647,00	0,00	1 903 059,00	93 615 190,00
2026	587 745 419,00	494 207 256,00	283 735,00	0,00	x	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	778 051,00	93 538 163,00
2027	615 088 891,00	523 859 439,00	243 047,00	0,00	x	504 000,00	504 000,00	0,00	315 103,00	91 229 452,00
2028	623 178 140,00	533 195 262,00	186 267,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	89 982 878,00
2029	634 675 006,00	544 699 032,00	189 993,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	89 975 974,00

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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
2014	-42 781 816,00	42 781 816,00	0,00	0,00	2 781 816,00	2 781 816,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 321 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 481 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 019 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 019 699,00	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	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 321 679,00	24 321 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 481 129,00	29 481 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 019 698,00	30 019 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 519 696,00	30 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 519 699,00	30 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 019 699,00	30 019 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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
2014	339 605 824,00	0,00	10 470 592,00	13 252 408,00
2015	335 859 768,00	0,00	36 101 520,00	36 101 520,00
2016	310 112 033,00	0,00	53 833 667,00	53 833 667,00
2017	279 904 848,00	0,00	63 107 213,00	63 107 213,00
2018	249 159 094,00	0,00	65 738 616,00	65 738 616,00
2019	218 639 398,00	0,00	64 442 683,00	64 442 683,00
2020	188 119 699,00	0,00	62 712 849,00	62 712 849,00
2021	158 100 000,00	0,00	63 806 727,00	63 806 727,00
2022	128 120 000,00	0,00	71 630 129,00	71 630 129,00
2023	97 750 000,00	0,00	75 447 030,00	75 447 030,00
2024	67 500 000,00	0,00	77 230 335,00	77 230 335,00
2025	38 000 000,00	0,00	78 815 190,00	78 815 190,00
2026	12 000 000,00	0,00	76 238 163,00	76 238 163,00
2027	8 000 000,00	0,00	53 929 452,00	53 929 452,00
2028	4 000 000,00	0,00	54 682 878,00	54 682 878,00
2029	0,00	0,00	54 675 974,00	54 675 974,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 samorządu 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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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
2014	2,27%	1,65%	0	1,65%	6,22%	4,63%	4,65%	TAK	TAK
2015	2,51%	1,79%	0	1,79%	10,45%	4,25%	4,27%	TAK	TAK
2016	7,60%	6,79%	0	6,79%	13,55%	6,86%	6,87%	TAK	TAK
2017	8,54%	7,79%	0	7,79%	15,09%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2018	7,90%	7,22%	0	7,22%	15,59%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2019	7,63%	6,99%	0	6,99%	15,09%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2020	7,29%	6,70%	0	6,70%	14,23%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2021	6,84%	6,29%	0	6,29%	14,15%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2022	6,36%	5,83%	0	5,83%	14,93%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2023	6,11%	5,60%	0	5,60%	15,33%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	5,73%	5,26%	0	5,26%	15,14%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2025	5,31%	4,39%	0	4,39%	15,17%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	4,47%	4,35%	0	4,35%	14,46%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,72%	0	0,72%	10,41%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,67%	0	0,67%	10,07%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,66%	0	0,66%	9,89%	11,65%	11,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2014	0,00	0,00	236 924 396,00	32 313 872,00	89 213 960,00	3 872 366,00	85 341 594,00	73 188 517,00	8 263 397,00	5 534 116,00
2015	0,00	0,00	238 109 018,00	32 637 011,00	43 011 687,00	1 711 782,00	41 299 905,00	40 283 239,00	4 757 259,00	0,00
2016	24 321 679,00	24 321 679,00	240 490 108,00	32 963 381,00	25 845 080,00	595 395,00	25 249 685,00	21 629 685,00	5 817 220,00	0,00
2017	29 481 129,00	29 481 129,00	244 097 460,00	33 361 246,00	31 321 852,00	0,00	31 321 852,00	31 321 852,00	795 547,00	0,00
2018	30 019 698,00	30 019 698,00	246 538 434,00	33 694 858,00	40 329 919,00	0,00	40 329 919,00	36 201 919,00	7 583 955,00	0,00
2019	30 519 696,00	30 519 696,00	251 493 857,00	34 031 807,00	42 254 376,00	0,00	42 254 376,00	28 254 376,00	19 304 111,00	0,00
2020	30 519 699,00	30 519 699,00	254 008 795,00	34 372 125,00	36 607 148,00	0,00	36 607 148,00	36 607 148,00	14 364 133,00	0,00
2021	30 019 699,00	30 019 699,00	256 548 883,00	34 715 846,00	28 941 236,00	0,00	28 941 236,00	28 941 236,00	21 889 528,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	260 397 117,00	35 063 005,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	69 765 129,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	264 303 073,00	35 588 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 877 030,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	268 267 620,00	36 122 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280 335,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	272 291 634,00	36 664 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 615 190,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	276 376 008,00	37 214 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 538 163,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	280 521 648,00	37 772 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 229 452,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	284 729 473,00	38 339 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982 878,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	284 525 477,00	38 914 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 975 974,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
2014	3 566 932,00	3 392 908,00	3 357 046,00	35 876 538,00	35 739 789,00	35 736 324,00	4 182 181,00	3 610 313,00	4 146 319,00
2015	1 564 503,00	1 425 359,00	1 170 186,00	14 871 700,00	14 685 630,00	13 918 429,00	1 611 782,00	1 425 359,00	1 356 609,00
2016	695 395,00	695 395,00	0,00	4 004 917,00	4 004 917,00	0,00	745 395,00	695 395,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	4 691 315,00	4 691 315,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	12 359 276,00	12 359 276,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	17 535 500,00	17 535 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	21 906 500,00	21 906 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	17 952 500,00	17 952 500,00	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			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
2014	64 804 863,00	37 156 160,00	64 795 863,00	32 903 722,00	32 897 187,00	5 713 931,00	5 707 396,00	20 450 809,00	20 450 809,00
2015	22 958 622,00	14 685 630,00	22 024 056,00	9 171 370,00	8 754 005,00	7 944 055,00	7 526 690,00	0,00	0,00
2016	5 310 667,00	4 004 917,00	0,00	1 355 750,00	0,00	1 355 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 019 194,00	4 691 315,00	0,00	1 377 879,00	0,00	1 377 879,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 406 251,00	12 359 276,00	0,00	4 096 975,00	0,00	1 817 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 008 000,00	17 535 500,00	0,00	6 522 500,00	0,00	5 022 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 244 281,00	21 906 500,00	0,00	8 387 781,00	0,00	6 887 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 650 000,00	17 952 500,00	0,00	6 747 500,00	0,00	6 747 500,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie 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 60% 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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		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
2014	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2014	0,00	6 624 224,00	2 846 056,00	0,00	2 846 056,00	0,00	32 003,00
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00
2016	24 321 679,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	29 481 129,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	30 019 698,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	30 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 019 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk