

ZARZĄDZENIE NR 333/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 24 lipca 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, poz. 238) 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

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Wojski
ul. Gł. E-180

SEKRETARZ MIASTA

5 3 LIP. 2015

5 3 LIP. 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | Docho dy bieżące | | | | | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | ze sprzedaży majątku | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 529 344 429,00 | 488 725 022,00 | 120 659 753,00 | 5 000 000,00 | 125 193 806,00 | 90 768 999,00 | 137 138 882,00 | 80 900 630,00 | 40 619 407,00 | 14 052 748,00 | 25 040 159,00 | | | | | | | |
| 2016 | 500 017 586,00 | 479 512 669,00 | 125 486 143,00 | 5 600 000,00 | 100 622 634,00 | 62 141 240,00 | 140 989 080,00 | 79 710 016,00 | 20 504 917,00 | 14 000 000,00 | 5 704 917,00 | | | | | | | |
| 2017 | 524 212 360,00 | 491 807 443,00 | 130 505 589,00 | 5 800 000,00 | 99 901 161,00 | 63 682 395,00 | 147 219 796,00 | 75 813 492,00 | 32 404 917,00 | 14 000 000,00 | 17 604 917,00 | | | | | | | |
| 2018 | 521 941 177,00 | 493 931 901,00 | 133 115 700,00 | 5 933 400,00 | 101 897 553,00 | 65 147 090,00 | 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 | 66 189 444,00 | 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 | 67 248 475,00 | 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 | 68 593 444,00 | 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 | 69 965 313,00 | 168 687 438,00 | 83 145 903,00 | 48 115 000,00 | 14 000 000,00 | 33 315 000,00 | | | | | | | |
| 2023 | 576 453 228,00 | 531 653 228,00 | 143 825 456,00 | 6 436 001,00 | 110 369 181,00 | 71 364 619,00 | 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 | 72 791 912,00 | 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 | 74 247 750,00 | 182 539 713,00 | 85 619 856,00 | 44 300 000,00 | 13 500 000,00 | 30 000 000,00 | | | | | | | |
| 2026 | 606 970 623,00 | 563 670 623,00 | 149 065 554,00 | 6 631 018,00 | 116 076 519,00 | 75 732 705,00 | 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 | 77 247 359,00 | 189 169 556,00 | 87 310 665,00 | 41 300 000,00 | 10 500 000,00 | 30 000 000,00 | | | | | | | |
| 2028 | 615 025 537,00 | 575 725 537,00 | 153 117 156,00 | 6 764 302,00 | 120 055 913,00 | 78 792 306,00 | 192 952 947,00 | 88 168 772,00 | 39 300 000,00 | 8 500 000,00 | 30 000 000,00 | | | | | | | |
| 2029 | 619 856 533,00 | 580 556 533,00 | 155 413 913,00 | 6 831 945,00 | 122 250 757,00 | 80 525 737,00 | 192 952 947,00 | 89 035 459,00 | 39 300 000,00 | 8 500 000,00 | 30 000 000,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------|-------|---|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-------------------|-------|---------|---|---|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę 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 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | | | | | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | 2.2 | | | | |
| 2015 | 556 899 664,00 | 481 399 973,00 | 1 119 738,00 | 0,00 | 0,00 | 11 468 845,00 | 11 388 845,00 | 0,00 | 3 640 197,00 | 75 499 691,00 | | | | | | |
| 2016 | 482 316 661,00 | 416 436 775,00 | 1 204 886,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 123,00 | 9 700 123,00 | 0,00 | 6 288 000,00 | 65 879 886,00 | | | | | | |
| 2017 | 494 066 484,00 | 420 266 137,00 | 1 931 672,00 | 0,00 | 0,00 | 10 360 672,00 | 10 360 672,00 | 0,00 | 3 425 021,00 | 73 800 347,00 | | | | | | |
| 2018 | 490 697 056,00 | 420 019 273,00 | 236 943,00 | 0,00 | 0,00 | 9 557 601,00 | 9 557 601,00 | 0,00 | 3 229 161,00 | 70 677 783,00 | | | | | | |
| 2019 | 497 835 745,00 | 428 224 631,00 | 240 757,00 | 0,00 | 0,00 | 8 639 307,00 | 8 639 307,00 | 0,00 | 3 095 295,00 | 69 611 114,00 | | | | | | |
| 2020 | 505 846 209,00 | 433 562 369,00 | 244 632,00 | 0,00 | 0,00 | 7 756 989,00 | 7 756 989,00 | 0,00 | 2 917 593,00 | 72 283 840,00 | | | | | | |
| 2021 | 507 142 730,00 | 442 229 269,00 | 248 571,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724 041,00 | 6 724 041,00 | 0,00 | 2 788 821,00 | 64 913 461,00 | | | | | | |
| 2022 | 536 534 885,00 | 450 354 756,00 | 252 571,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734 771,00 | 5 734 771,00 | 0,00 | 2 774 476,00 | 86 180 129,00 | | | | | | |
| 2023 | 543 433 228,00 | 457 252 369,00 | 256 631,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 595,00 | 4 685 595,00 | 0,00 | 2 742 555,00 | 86 180 859,00 | | | | | | |
| 2024 | 555 619 565,00 | 469 282 733,00 | 260 768,00 | 0,00 | 0,00 | 3 609 350,00 | 3 609 350,00 | 0,00 | 2 586 527,00 | 86 336 832,00 | | | | | | |
| 2025 | 561 231 522,00 | 473 916 332,00 | 264 965,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 578,00 | 2 470 578,00 | 0,00 | 1 874 651,00 | 87 315 190,00 | | | | | | |
| 2026 | 572 920 623,00 | 486 182 460,00 | 269 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 278,00 | 1 199 278,00 | 0,00 | 870 765,00 | 86 738 163,00 | | | | | | |
| 2027 | 602 227 541,00 | 513 998 089,00 | 232 964,00 | 0,00 | 0,00 | 465 465,00 | 465 465,00 | 0,00 | 309 400,00 | 88 229 452,00 | | | | | | |
| 2028 | 611 025 537,00 | 525 042 659,00 | 175 390,00 | 0,00 | 0,00 | 277 600,00 | 277 600,00 | 0,00 | 277 600,00 | 85 982 878,00 | | | | | | |
| 2029 | 615 856 533,00 | 529 880 559,00 | 178 215,00 | 0,00 | 0,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | 0,00 | 138 800,00 | 85 975 974,00 | | | | | | |

| Myszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|------------------------------|---------------|--|--------|------------------------------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| 2015 | -27 555 235,00 | 27 555 235,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 235,00 | 3 555 235,00 | 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 | 30 145 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 31 244 121,00 | 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 | 7 250 000,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| 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 | 30 145 876,00 | 30 145 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 31 244 121,00 | 31 244 121,00 | 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 | 4 690 000,00 | 0,00 | 4 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|----------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami 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 | 7 325 049,00 | 10 880 284,00 |
| 2016 | 340 969 621,00 | 0,00 | 63 075 894,00 | 63 075 894,00 |
| 2017 | 310 097 689,00 | 0,00 | 71 541 306,00 | 71 541 306,00 |
| 2018 | 278 127 512,00 | 0,00 | 73 912 628,00 | 73 912 628,00 |
| 2019 | 245 318 342,00 | 0,00 | 70 934 784,00 | 70 934 784,00 |
| 2020 | 212 709 170,00 | 0,00 | 69 036 512,00 | 69 036 512,00 |
| 2021 | 179 900 000,00 | 0,00 | 65 820 131,00 | 65 820 131,00 |
| 2022 | 147 520 000,00 | 0,00 | 70 445 129,00 | 70 445 129,00 |
| 2023 | 114 500 000,00 | 0,00 | 74 400 859,00 | 74 400 859,00 |
| 2024 | 81 350 000,00 | 0,00 | 75 186 832,00 | 75 186 832,00 |
| 2025 | 49 300 000,00 | 0,00 | 75 065 190,00 | 75 065 190,00 |
| 2026 | 15 250 000,00 | 0,00 | 77 488 163,00 | 77 488 163,00 |
| 2027 | 8 000 000,00 | 0,00 | 54 179 452,00 | 54 179 452,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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, 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wy 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 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 wy 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 | 2,36% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 4,04% | 4,53% | 4,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | 5,72% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 15,41% | 5,00% | 4,46% | TAK | TAK | |
| 2016 | 8,10% | 7,44% | 0,00 | 7,44% | 16,32% | 8,82% | 8,29% | TAK | TAK | |
| 2017 | 7,86% | 7,24% | 0,00 | 7,24% | 16,84% | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK | |
| 2018 | 7,86% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 16,01% | 16,19% | 16,19% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,54% | 7,00% | 0,00 | 7,00% | 15,42% | 16,39% | 16,39% | TAK | TAK | |
| 2020 | 7,37% | 6,85% | 0,00 | 6,85% | 14,78% | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,74% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 14,84% | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,59% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 15,34% | 15,01% | 15,01% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,29% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 15,06% | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,86% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 14,93% | 15,08% | 15,08% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,85% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 14,83% | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,30% | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 10,61% | 14,94% | 14,94% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,72% | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 9,62% | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,70% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 9,55% | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK | |
| 2029 | | | | | | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 | 237 798 717,00 | 32 977 494,00 | 44 832 087,00 | 2 256 345,00 | 42 575 742,00 | 40 861 522,00 | 9 208 467,00 | 3 034 500,00 | |
| 2016 | 17 700 925,00 | 17 700 925,00 | 238 274 314,00 | 33 307 269,00 | 31 794 791,00 | 562 813,00 | 31 231 978,00 | 27 611 978,00 | 18 267 908,00 | 0,00 | |
| 2017 | 30 145 876,00 | 30 145 876,00 | 239 703 960,00 | 33 640 342,00 | 51 473 198,00 | 250 000,00 | 51 223 198,00 | 51 223 198,00 | 2 277 149,00 | 0,00 | |
| 2018 | 31 244 121,00 | 31 244 121,00 | 241 142 184,00 | 33 976 745,00 | 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 | 242 589 037,00 | 34 316 512,00 | 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 | 244 044 571,00 | 34 659 678,00 | 39 107 148,00 | 0,00 | 39 107 148,00 | 39 107 148,00 | 12 676 692,00 | 0,00 | |
| 2021 | 32 809 170,00 | 32 809 170,00 | 245 508 839,00 | 35 006 274,00 | 30 441 236,00 | 0,00 | 30 441 236,00 | 30 441 236,00 | 14 072 225,00 | 0,00 | |
| 2022 | 32 380 000,00 | 32 380 000,00 | 246 981 892,00 | 35 356 337,00 | 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 | 249 451 711,00 | 35 886 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 430 859,00 | 0,00 | |
| 2024 | 33 150 000,00 | 33 150 000,00 | 251 946 228,00 | 36 424 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 586 832,00 | 0,00 | |
| 2025 | 32 050 000,00 | 32 050 000,00 | 254 465 690,00 | 36 971 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 815 190,00 | 0,00 | |
| 2026 | 34 050 000,00 | 34 050 000,00 | 257 010 347,00 | 37 525 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 238 163,00 | 0,00 | |
| 2027 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 259 580 451,00 | 38 088 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 229 452,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 262 176 255,00 | 38 660 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 982 878,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 264 798 018,00 | 39 240 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 975 974,00 | 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 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: | | 12.2 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: | | 12.3 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: | | 12.3.2 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 |
| | | 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2015 | 1 531 638,00 | 1 390 301,00 | 1 390 301,00 | 22 545 911,00 | 21 897 952,00 | 19 484 672,00 | 2 265 772,00 | 1 863 051,00 | 2 265 772,00 | |
| 2016 | 362 813,00 | 357 090,00 | 357 090,00 | 5 704 917,00 | 5 704 917,00 | 0,00 | 362 813,00 | 357 090,00 | 362 813,00 | |
| 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 | 12.4 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 | 12.5 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---|---------------|---|---|---------------|--------------|---|--------------|--------|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | |
| 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 | 28 493 060,00 | 18 991 328,00 | 24 953 906,00 | 10 493 454,00 | 9 267 580,00 | 9 019 099,00 | 7 793 225,00 | 8 669 427,00 | 7 969 427,00 | | | |
| 2016 | 7 310 667,00 | 5 704 917,00 | 0,00 | 1 611 473,00 | 5 723,00 | 1 611 473,00 | 5 723,00 | 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 60% 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 7 499 367,00 | 6 799 367,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2015 | 0,00 | 2 878 168,00 | 3 746 056,00 | 0,00 | 3 746 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17 700 925,00 | 1 452 112,00 | 1 426 056,00 | 0,00 | 1 426 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 30 145 876,00 | 726 056,00 | 726 056,00 | 0,00 | 726 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 31 244 121,00 | 0,00 | 726 056,00 | 0,00 | 726 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 31 559 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 31 359 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 859 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 30 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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 146/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. została zwiększona dotacja o kwotę **51.698 zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie 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.

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

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta