ZARZĄDZENIE NR 410 /2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 12 października 2015r

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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

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

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

1. decyzją Nr FK 240/2015 z dnia 21 września 2015r., została zmniejszona dotacja o kwotę **1.200zł,** w związku z przeprowadzoną analizą wykorzystania miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy w miesiącu sierpniu 2015r.
2. decyzją Nr FK 243/2015 z dnia 23 września 2015r. została:
   - zmniejszona dotacja o kwotę **19.949zł**. Zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych 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 – zgodne z postanowieniami art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
   - zwiększona dotacja o kwotę **34.850zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń".
3. decyzją Nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015r., została zwiększona dotacja o kwotę **3.846.145zł** z przeznaczeniem na :
   - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
   - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
   - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu informację, że pismem Nr DEL-0301-16-1/15 z dnia 10 września 2015r. została zwiększona dotacja o kwotę **24.000zł,** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25.10.2015r. – diety członków obwodowych komisji wyborczych.

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.

SKARBNIK MIASTA

Zbigniew Pater

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 410/2015
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.10.2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 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
2015	535 374 526,00	494 777 158,00	120 659 753,00	5 000 000,00	125 198 806,00	90 768 999,00	137 379 193,00	85 589 474,00	40 597 368,00	14 051 040,00	24 867 030,00
2016	494 827 937,00	471 818 031,00	125 486 143,00	7 000 000,00	98 190 271,00	62 141 240,00	137 989 080,00	81 047 741,00	23 009 906,00	12 000 000,00	10 209 906,00
2017	522 244 918,00	479 647 704,00	130 505 589,00	7 200 000,00	99 941 422,00	63 682 395,00	137 219 796,00	80 213 492,00	42 597 214,00	12 000 000,00	29 797 214,00
2018	524 682 082,00	485 172 806,00	133 115 700,00	7 333 400,00	101 938 457,00	65 147 090,00	137 447 511,00	80 699 762,00	39 509 276,00	12 000 000,00	26 709 276,00
2019	511 686 473,00	492 000 973,00	135 778 015,00	7 440 201,00	103 521 440,00	66 189 444,00	137 974 746,00	82 215 757,00	19 685 500,00	12 000 000,00	6 885 500,00
2020	517 297 354,00	497 440 854,00	137 950 463,00	7 548 925,00	104 990 652,00	67 248 475,00	138 004 089,00	83 762 072,00	19 856 500,00	12 000 000,00	7 056 500,00
2021	519 794 315,00	503 891 815,00	140 157 670,00	7 659 605,00	106 776 111,00	68 593 444,00	138 774 212,00	85 339 314,00	15 902 500,00	12 000 000,00	3 102 500,00
2022	527 957 726,00	511 842 726,00	141 979 720,00	7 772 278,00	108 577 815,00	69 965 313,00	141 687 438,00	86 545 904,00	16 115 000,00	12 000 000,00	3 315 000,00
2023	531 296 502,00	518 496 502,00	143 825 456,00	7 836 001,00	110 412 454,00	71 364 619,00	143 748 062,00	87 362 363,00	12 800 000,00	12 000 000,00	0,00
2024	537 613 275,00	525 313 275,00	145 551 362,00	7 900 361,00	112 280 653,00	72 791 912,00	145 960 503,00	88 186 986,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00
2025	544 125 673,00	531 825 673,00	147 297 978,00	7 965 365,00	114 183 457,00	74 247 750,00	147 539 713,00	89 019 856,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00
2026	549 815 222,00	537 515 222,00	149 065 554,00	8 031 018,00	116 121 118,00	75 732 705,00	148 460 349,00	89 861 055,00	12 300 000,00	11 500 000,00	0,00
2027	555 322 593,00	544 022 593,00	150 854 340,00	8 097 329,00	118 094 297,00	77 247 359,00	150 169 556,00	90 710 665,00	11 300 000,00	10 500 000,00	0,00
2028	561 471 046,00	552 171 046,00	153 117 156,00	8 164 302,00	120 101 422,00	78 792 306,00	152 952 947,00	91 568 772,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00
2029	567 102 504,00	557 802 504,00	155 413 913,00	8 231 945,00	122 296 728,00	80 525 737,00	152 952 947,00	92 435 460,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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
2015	562 929 761,00	487 315 025,00	1 119 738,00	0,00	0,00	11 439 451,00	11 299 451,00	0,00	4 155 026,00	75 614 736,00
2016	482 054 786,00	439 174 500,00	1 204 886,00	0,00	0,00	11 100 123,00	11 100 123,00	0,00	3 646 024,00	42 880 286,00
2017	502 820 242,00	435 148 137,00	1 931 672,00	0,00	0,00	11 260 672,00	11 260 672,00	0,00	3 743 777,00	67 672 105,00
2018	503 818 187,00	433 847 165,00	236 943,00	0,00	0,00	10 457 601,00	10 457 601,00	0,00	3 542 218,00	69 971 022,00
2019	483 839 303,00	435 998 091,00	240 757,00	0,00	x	9 539 307,00	9 539 307,00	0,00	3 405 053,00	47 841 212,00
2020	489 346 982,00	438 681 070,00	244 632,00	0,00	x	8 556 989,00	8 556 989,00	0,00	3 138 605,00	50 665 912,00
2021	489 735 145,00	443 217 759,00	248 571,00	0,00	x	7 624 041,00	7 624 041,00	0,00	3 021 479,00	46 517 386,00
2022	497 977 726,00	451 763 852,00	252 571,00	0,00	x	6 734 771,00	6 734 771,00	0,00	3 039 843,00	46 213 874,00
2023	500 926 502,00	458 015 425,00	256 631,00	0,00	x	5 685 595,00	5 685 595,00	0,00	3 040 026,00	42 911 077,00
2024	507 363 275,00	470 471 285,00	260 768,00	0,00	x	4 609 350,00	4 609 350,00	0,00	2 977 760,00	36 891 990,00
2025	514 625 673,00	474 606 135,00	264 965,00	0,00	x	3 470 578,00	3 470 578,00	0,00	2 185 912,00	40 019 538,00
2026	519 815 222,00	485 738 548,00	269 230,00	0,00	x	1 553 308,00	1 553 308,00	0,00	669 043,00	34 076 674,00
2027	530 622 593,00	494 174 524,00	232 964,00	0,00	x	916 400,00	916 400,00	0,00	356 056,00	36 448 069,00
2028	536 771 046,00	498 767 855,00	175 390,00	0,00	x	777 600,00	777 600,00	0,00	318 787,00	38 003 191,00
2029	548 302 504,00	507 835 459,00	178 215,00	0,00	x	418 800,00	418 800,00	0,00	138 800,00	40 467 045,00

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
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	12 773 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 863 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 847 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 950 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 059 170,00	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:					
		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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 773 151,00	12 773 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 424 676,00	19 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 863 895,00	20 863 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 847 170,00	27 847 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 950 372,00	27 950 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 059 170,00	30 059 170,00	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	3 612 685,00	0,00	3 612 685,00	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	6 799 367,00	0,00	6 799 367,00	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
2015	360 096 602,00	0,00	7 462 133,00	11 017 368,00
2016	345 897 395,00	0,00	32 643 531,00	32 643 531,00
2017	325 746 663,00	0,00	44 499 567,00	44 499 567,00
2018	304 156 712,00	0,00	51 325 641,00	51 325 641,00
2019	276 309 542,00	0,00	56 002 882,00	56 002 882,00
2020	248 359 170,00	0,00	58 759 784,00	58 759 784,00
2021	218 300 000,00	0,00	60 674 056,00	60 674 056,00
2022	188 320 000,00	0,00	60 078 874,00	60 078 874,00
2023	157 950 000,00	0,00	60 481 077,00	60 481 077,00
2024	127 700 000,00	0,00	54 841 990,00	54 841 990,00
2025	98 200 000,00	0,00	57 219 538,00	57 219 538,00
2026	68 200 000,00	0,00	51 776 674,00	51 776 674,00
2027	43 500 000,00	0,00	49 848 069,00	49 848 069,00
2028	18 800 000,00	0,00	53 403 191,00	53 403 191,00
2029	0,00	0,00	49 967 045,00	49 967 045,00

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 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 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
2015	2,32%	1,54%	0,00	1,54%	4,02%	4,53%	4,00%	TAK	TAK
2016	5,07%	4,33%	0,00	4,33%	9,02%	4,99%	4,46%	TAK	TAK
2017	6,25%	5,53%	0,00	5,53%	10,82%	6,69%	6,15%	TAK	TAK
2018	6,01%	5,34%	0,00	5,34%	12,07%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2019	7,35%	6,69%	0,00	6,69%	13,29%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2020	7,10%	6,50%	0,00	6,50%	13,68%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2021	7,30%	6,72%	0,00	6,72%	13,98%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2022	7,00%	6,43%	0,00	6,43%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2023	6,83%	6,26%	0,00	6,26%	13,64%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2024	6,53%	5,98%	0,00	5,98%	12,34%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2025	6,11%	5,04%	0,00	5,04%	12,63%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	5,79%	5,67%	0,00	5,67%	11,51%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2027	4,65%	4,59%	0,00	4,59%	10,87%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2028	4,57%	3,30%	0,00	3,30%	11,03%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2029	3,42%	3,40%	0,00	3,40%	10,31%	11,14%	11,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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
2015	0,00	0,00	236 932 768,00	33 301 484,00	43 726 577,00	2 198 790,00	41 527 787,00	39 658 567,00	10 374 177,00	3 191 693,00
2016	12 773 151,00	12 773 151,00	237 406 634,00	33 634 499,00	23 274 375,00	900 538,00	22 373 837,00	20 873 837,00	3 006 449,00	0,00
2017	19 424 676,00	19 424 676,00	238 831 073,00	33 970 844,00	48 637 876,00	250 000,00	48 387 876,00	34 387 876,00	14 284 229,00	0,00
2018	20 863 895,00	20 863 895,00	240 264 060,00	34 310 552,00	49 403 307,00	0,00	49 403 307,00	45 395 307,00	5 575 715,00	0,00
2019	27 847 170,00	27 847 170,00	241 705 644,00	34 653 658,00	27 798 000,00	0,00	27 798 000,00	17 798 000,00	11 043 212,00	0,00
2020	27 950 372,00	27 950 372,00	243 155 878,00	35 000 194,00	20 244 281,00	0,00	20 244 281,00	20 244 281,00	11 421 631,00	0,00
2021	30 059 170,00	30 059 170,00	244 614 813,00	35 350 196,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00	12 867 386,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	248 528 650,00	35 703 698,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	23 313 874,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	253 499 223,00	36 239 254,00	957 953,00	0,00	957 953,00	657 953,00	23 253 124,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	258 569 208,00	36 782 843,00	3 555 411,00	0,00	3 555 411,00	3 555 411,00	14 336 579,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	261 672 038,00	37 334 585,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	17 019 538,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	264 812 103,00	37 894 604,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 876 674,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	267 989 848,00	38 463 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448 069,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	270 133 767,00	39 039 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003 191,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	272 024 703,00	39 625 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467 045,00	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	w tym:		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 455 770,00	1 304 587,00	1 304 587,00	22 346 282,00	21 983 469,00	18 657 166,00	2 066 152,00	1 763 982,00	2 066 152,00
2016	1 700 538,00	694 815,00	694 815,00	10 209 906,00	10 209 906,00	0,00	1 700 538,00	694 815,00	700 538,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	29 797 214,00	29 797 214,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	26 709 276,00	26 709 276,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 885 500,00	6 885 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	7 056 500,00	7 056 500,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	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
2015	28 556 815,00	19 321 058,00	24 285 267,00	11 361 860,00	8 943 737,00	10 001 987,00	7 583 864,00	8 669 427,00	7 969 427,00
2016	12 498 890,00	10 209 906,00	0,00	3 294 707,00	5 723,00	3 294 707,00	5 723,00	0,00	0,00
2017	37 843 520,00	29 797 214,00	0,00	8 096 306,00	0,00	8 096 306,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 907 251,00	26 709 276,00	0,00	9 247 975,00	0,00	6 968 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 008 000,00	6 885 500,00	0,00	2 172 500,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 244 281,00	7 056 500,00	0,00	2 237 781,00	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	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2015	7 499 367,00	6 799 367,00	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
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00
2016	12 773 151,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	19 424 676,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	20 863 895,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	27 847 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 950 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 059 170,00	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	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 700 000,00	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

SKARBNIK MIASTA
Zbigniew Pater

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski