

ZARZĄDZENIE NR 472/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 listopada 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 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), 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 295/2015 z dnia 23 października 2015 r., została zwiększona dotacja o kwotę **383.659zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności,
2. decyzją Nr FK 306/2015 z dnia 23 października 2015 r.:
 - została zmniejszona dotacja o kwotę **3.803zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - została zwiększona dotacja o kwotę **8.044zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej,
3. decyzją Nr FK 319/2015 z dnia 29 października 2015 r., została zwiększona dotacja o kwotę **38.386zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”,
4. decyzją Nr FK 310/2015 z dnia 23 października oraz decyzją Nr 320/2015 z dnia 29 października 2015 r., została zwiększona dotacja o kwotę **13.484zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”,
5. decyzją Nr FK 321/2015 z dnia 29 października 2015 r., została zmniejszona dotacja o kwotę **1.692zł**, w związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb jednostek samorządu terytorialnego związaną z realizacją programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
6. decyzją Nr FK 334/2015 z dnia 5 listopada 2015 r., została zwiększona dotacja o kwotę **2.700zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
7. decyzją Nr FK 342/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., została zmniejszona dotacja o kwotę **7.225zł**, które przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II i III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
8. decyzją Nr FK 352/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., została zwiększona dotacja o kwotę **5.022zł**, z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb związanych z realizacją orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych,
9. decyzją Nr FK 353/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., została zwiększona dotacja o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym m. in. na przeglądy sprzętu (aparatów i masek Fenzy, skokochronu),
10. decyzjami Nr FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., została zmniejszona dotacja o kwotę **424.274zł**, z przeznaczeniem na:

- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - realizację zadania – związanego z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
11. decyzją Nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 r., została zwiększona dotacja o kwotę **181.567zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 12. decyzją Nr FK 367/2015 z dnia 12 listopada 2015 r., została zmniejszona dotacja o kwotę **413zł**, w związku z przeprowadzoną w listopadzie analizą potrzeb obejmującą rzeczywiste wykonanie dotacji za okres styczeń – październik, na listopad, przewidywane na grudzień,
 13. decyzją Nr FK 369/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., została zmniejszona dotacja o kwotę **1.564zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
 14. decyzją Nr FK 375/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., została zwiększona dotacja o kwotę **36.972zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Gronis

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Docho dy bieżące					w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2			
docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące													
Lp	1																	
2015	538 402 038,00	501 230 087,00	120 659 753,00	5 000 000,00	125 597 813,00	90 768 999,00	137 216 783,00	88 872 007,00	37 171 951,00	11 733 054,00	23 759 599,00							
2016	494 971 996,00	473 228 123,00	126 486 143,00	7 000 000,00	98 190 271,00	62 141 240,00	137 989 080,00	81 381 251,00	21 743 873,00	12 000 000,00	8 943 873,00							
2017	522 591 452,00	479 994 238,00	130 505 589,00	7 200 000,00	99 941 422,00	63 682 395,00	137 219 796,00	80 560 026,00	42 597 214,00	12 000 000,00	29 797 214,00							
2018	524 703 852,00	485 194 576,00	133 115 701,00	7 333 400,00	101 938 457,00	65 147 090,00	137 447 511,00	80 721 532,00	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	143 825 457,00	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	150 854 341,00	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	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1
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	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 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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	0,00	3 612 685,00	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	6 705 658,00	0,00	0,00	6 705 658,00	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	9 500 038,00	13 055 273,00
2016	345 897 395,00	0,00	33 920 113,00	33 920 113,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	2,19%	1,46%	0,00	1,46%	3,94%	4,53%	4,00%	TAK	TAK
2016	5,07%	4,33%	0,00	4,33%	9,28%	4,97%	4,43%	TAK	TAK
2017	6,24%	5,53%	0,00	5,53%	10,81%	6,75%	6,21%	TAK	TAK
2018	6,01%	5,34%	0,00	5,34%	12,07%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2019	7,35%	6,69%	0,00	6,69%	13,29%	10,72%	10,72%	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%	4,61%	0,00	4,61%	10,87%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2028	4,57%	3,34%	0,00	3,34%	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

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
						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	237 634 735,00	33 583 114,00	38 915 940,00	2 412 366,00	36 503 574,00	34 524 554,00	13 427 963,00	3 125 314,00
2016	12 773 151,00	12 773 151,00	238 110 004,00	33 918 945,00	24 024 419,00	1 234 048,00	22 790 371,00	21 290 371,00	2 600 464,00	0,00
2017	19 424 676,00	19 424 676,00	239 538 664,00	34 258 135,00	48 984 410,00	596 534,00	48 387 876,00	34 387 876,00	14 284 229,00	0,00
2018	20 863 895,00	20 863 895,00	240 975 896,00	34 600 716,00	49 425 077,00	21 770,00	49 403 307,00	45 395 307,00	5 575 715,00	0,00
2019	27 847 170,00	27 847 170,00	242 421 752,00	34 946 723,00	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	243 876 282,00	35 296 190,00	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	245 339 540,00	35 649 152,00	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	249 264 973,00	36 005 644,00	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	254 250 272,00	36 545 728,00	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	259 335 278,00	37 093 914,00	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	262 447 301,00	37 650 323,00	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	265 596 669,00	38 215 078,00	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	268 783 829,00	38 788 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448 069,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	270 934 099,00	39 370 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003 191,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	272 830 638,00	39 960 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467 045,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydatków bieżących 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	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			12.3.1	12.3.2	
12.1	1 518 930,00	1 518 930,00	1 498 930,00	21 238 851,00	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2	
2015	1 670 113,00	1 518 930,00	1 498 930,00	21 238 851,00	12.2	20 876 038,00	19 529 372,00	2 279 728,00	2 279 728,00	1 930 267,00	2 255 493,00	
2016	2 034 048,00	2 034 048,00	934 926,00	8 943 873,00	12.2	8 943 873,00	0,00	2 034 048,00	2 034 048,00	2 034 048,00	940 649,00	
2017	1 846 534,00	1 846 534,00	237 356,00	29 797 214,00	12.2	29 797 214,00	0,00	1 896 534,00	1 896 534,00	1 846 534,00	237 356,00	
2018	1 521 770,00	1 521 770,00	21 770,00	26 709 276,00	12.2	26 709 276,00	0,00	1 571 770,00	1 571 770,00	1 521 770,00	21 770,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 885 500,00	12.2	6 885 500,00	0,00	1 550 000,00	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	12.2	7 056 500,00	0,00	1 550 000,00	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	12.2	3 102 500,00	0,00	1 550 000,00	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	12.2	3 315 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12.2	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12.2	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12.2	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12.2	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12.2	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12.2	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12.2	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		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	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.7	12.7.1		
2015	26 158 639,00	17 337 285,00	21 907 091,00	11 113 230,00	8 752 317,00	9 849 927,00	7 489 014,00	8 265 692,00					
2016	11 009 439,00	8 943 873,00	0,00	2 071 289,00	5 723,00	2 071 289,00	5 723,00	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					
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					
2019	9 008 000,00	6 885 500,00	0,00	2 172 500,00	0,00	672 500,00	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					
2021	3 650 000,00	3 102 500,00	0,00	597 500,00	0,00	597 500,00	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					
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2015	7 385 658,00	6 705 658,00	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 dług 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
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	24 700 000,00	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	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grabis