ZARZĄDZENIE NR 35 /2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 1 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 - 2029

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2a, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890), zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

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

Gmina Miasto Elbląg otrzymała od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego informację, że decyzją Nr FK 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., została zwiększona dotacja o kwotę **12.555zł,** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące w budżecie miasta Elbląg na 2016 r. W celu zachowania zgodności wielkości liczbowych zawartych w budżecie miasta Elbląg oraz w WPF dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 – 2029.

SKARBNIK MIASTA

Zbigniew Pater

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35 /2016
Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 1.02.2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 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
2016	512 297 959,00	488 431 071,00	126 385 206,00	8 712 000,00	95 282 839,00	56 650 000,00	161 628 641,00	80 141 140,00	23 866 888,00	10 530 000,00	12 836 888,00
2017	517 330 357,00	484 782 428,00	128 637 510,00	9 104 040,00	96 881 434,00	57 669 700,00	137 886 572,00	85 530 894,00	32 547 929,00	11 000 000,00	21 047 929,00
2018	535 797 162,00	487 422 745,00	131 210 260,00	9 340 745,00	98 974 280,00	58 823 094,00	138 204 155,00	82 747 174,00	48 374 417,00	11 000 000,00	36 874 417,00
2019	520 610 788,00	490 176 400,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 522,00	59 999 556,00	139 586 197,00	80 985 688,00	30 434 388,00	11 000 000,00	18 934 388,00
2020	520 100 714,00	497 884 826,00	135 975 817,00	9 651 512,00	103 683 385,00	61 499 545,00	140 982 059,00	82 407 401,00	22 215 888,00	10 000 000,00	11 715 888,00
2021	520 426 109,00	504 823 609,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 536,00	63 037 033,00	142 391 879,00	83 959 549,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00
2022	527 554 877,00	511 739 877,00	139 947 399,00	10 002 093,00	107 412 876,00	64 423 848,00	143 815 798,00	85 146 943,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00
2023	530 341 117,00	517 841 117,00	141 766 715,00	10 102 114,00	109 333 687,00	65 841 173,00	145 253 956,00	84 852 147,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
2024	536 177 982,00	524 177 982,00	143 467 915,00	10 203 135,00	111 291 597,00	67 289 679,00	146 706 495,00	86 075 429,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2025	543 092 589,00	531 092 589,00	145 189 530,00	10 305 167,00	113 287 967,00	68 770 052,00	148 173 560,00	87 317 060,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2026	549 240 031,00	537 240 031,00	146 931 805,00	10 408 218,00	115 691 266,00	70 282 993,00	149 655 296,00	88 577 316,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00
2027	554 457 674,00	543 457 674,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 145 658,00	71 829 218,00	151 151 849,00	89 856 476,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00
2028	561 279 702,00	552 279 702,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 652 229,00	73 409 461,00	152 663 367,00	91 154 823,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00
2029	566 156 921,00	557 156 921,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 331 179,00	74 143 556,00	152 968 694,00	92 472 645,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00

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
2016	500 280 286,00	442 418 663,00	1 204 886,00	0,00	0,00	11 176 376,00	11 096 376,00	0,00	3 951 272,00	57 861 623,00
2017	511 911 661,00	434 023 107,00	1 931 671,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 673 824,00	77 888 554,00
2018	514 939 246,00	433 013 385,00	236 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 570 796,00	81 925 861,00
2019	492 769 597,00	434 304 681,00	240 758,00	0,00	x	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 351 816,00	58 464 916,00
2020	492 156 324,00	438 658 741,00	244 633,00	0,00	x	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	3 088 695,00	53 497 583,00
2021	490 372 915,00	443 858 234,00	248 571,00	0,00	x	8 159 821,00	8 158 821,00	0,00	2 826 176,00	46 514 681,00
2022	497 574 877,00	451 016 503,00	252 571,00	0,00	x	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 491 448,00	46 558 374,00
2023	499 971 117,00	457 138 841,00	256 630,00	0,00	x	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	2 116 366,00	42 832 276,00
2024	505 927 982,00	469 875 179,00	260 768,00	0,00	x	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 746 472,00	36 052 803,00
2025	513 592 589,00	474 548 326,00	264 965,00	0,00	x	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 371 938,00	39 044 263,00
2026	519 240 031,00	485 163 357,00	269 230,00	0,00	x	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	888 577,00	34 076 674,00
2027	529 757 674,00	493 309 605,00	232 963,00	0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	615 008,00	36 448 069,00
2028	536 579 702,00	497 900 234,00	175 391,00	0,00	x	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	372 118,00	38 679 468,00
2029	547 356 921,00	507 441 626,00	178 214,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	129 227,00	39 915 295,00

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
2016	12 017 673,00	785 374,00	0,00	0,00	785 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 841 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 053 194,00	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
2016	12 803 047,00	12 803 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 696,00	5 418 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 916,00	20 857 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 841 191,00	27 841 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 390,00	27 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 053 194,00	30 053 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	3 612 658,00	0,00	3 612 658,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	6 761 658,00	0,00	6 761 658,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2016	331 867 499,00	0,00	46 012 408,00	46 797 782,00
2017	325 722 747,00	0,00	50 759 321,00	50 759 321,00
2018	304 138 775,00	0,00	54 409 360,00	54 409 360,00
2019	276 297 584,00	0,00	55 871 719,00	55 871 719,00
2020	248 353 194,00	0,00	59 226 085,00	59 226 085,00
2021	218 300 000,00	0,00	60 965 375,00	60 965 375,00
2022	188 320 000,00	0,00	60 723 374,00	60 723 374,00
2023	157 950 000,00	0,00	60 702 276,00	60 702 276,00
2024	127 700 000,00	0,00	54 302 803,00	54 302 803,00
2025	98 200 000,00	0,00	56 544 263,00	56 544 263,00
2026	68 200 000,00	0,00	52 076 674,00	52 076 674,00
2027	43 500 000,00	0,00	50 148 069,00	50 148 069,00
2028	18 800 000,00	0,00	54 379 468,00	54 379 468,00
2029	0,00	0,00	49 715 295,00	49 715 295,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
2016	4,90%	4,13%	0	4,13%	11,04%	4,47%	4,77%	TAK	TAK
2017	3,41%	2,70%	0	2,70%	11,94%	6,83%	7,13%	TAK	TAK
2018	5,82%	5,15%	0	5,15%	12,21%	9,01%	9,31%	TAK	TAK
2019	7,24%	6,60%	0	6,60%	12,84%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2020	7,15%	6,56%	0	6,56%	13,31%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2021	7,39%	6,85%	0	6,85%	13,64%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2022	7,11%	6,64%	0	6,64%	13,41%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,57%	0	6,57%	13,33%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,37%	0	6,37%	11,90%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	6,29%	5,37%	0	5,37%	12,16%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2026	6,12%	5,96%	0	5,96%	11,21%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,86%	0	4,86%	10,58%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2028	4,73%	3,46%	0	3,46%	10,85%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,46%	0	3,46%	9,93%	10,88%	10,88%	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
2016	12 017 673,00	12 017 673,00	234 352 932,00	33 568 544,00	36 420 983,00	10 727 818,00	25 693 165,00	20 926 499,00	14 396 717,00	1 725 000,00
2017	5 418 696,00	5 418 696,00	235 759 050,00	34 072 072,00	58 115 540,00	13 726 986,00	44 388 554,00	44 388 554,00	14 000 000,00	0,00
2018	20 857 916,00	20 857 916,00	239 059 676,00	34 583 153,00	68 712 157,00	6 425 248,00	62 286 909,00	58 278 909,00	4 146 952,00	0,00
2019	27 841 191,00	27 841 191,00	240 254 975,00	35 101 901,00	35 614 703,00	650 000,00	34 964 703,00	33 814 703,00	5 150 213,00	0,00
2020	27 944 390,00	27 944 390,00	240 975 740,00	35 628 429,00	22 733 406,00	650 000,00	22 083 406,00	21 583 406,00	11 414 177,00	0,00
2021	30 053 194,00	30 053 194,00	244 831 351,00	36 162 855,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	17 564 681,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	249 238 316,00	36 705 298,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	16 658 374,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	252 229 176,00	37 255 878,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	15 374 323,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	256 264 842,00	37 814 716,00	6 555 411,00	0,00	6 555 411,00	6 555 411,00	8 997 392,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	260 365 080,00	38 381 937,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	14 544 263,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	264 270 556,00	38 957 666,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	11 376 674,00	0,00
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	268 498 885,00	39 542 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	272 526 368,00	40 135 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	275 251 632,00	40 737 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 295,00	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
2016	5 472 233,00	5 472 233,00	2 360,00	6 996 888,00	6 996 888,00	0,00	6 997 253,00	6 463 936,00	965 903,00
2017	10 609 718,00	10 609 718,00	346 534,00	20 047 929,00	20 047 929,00	0,00	11 533 486,00	10 609 718,00	346 534,00
2018	5 153 363,00	5 153 363,00	21 770,00	35 874 417,00	35 874 417,00	0,00	5 615 248,00	5 153 363,00	21 770,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	17 934 388,00	17 934 388,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	9 715 888,00	9 715 888,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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
2016	10 187 717,00	7 562 909,00	0,00	3 158 125,00	5 751,00	2 323 740,00	5 751,00	0,00	0,00
2017	26 325 799,00	20 047 929,00	0,00	7 201 638,00	0,00	3 664 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 780 667,00	35 874 417,00	0,00	9 368 135,00	0,00	6 064 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 677 126,00	17 934 388,00	0,00	4 792 738,00	0,00	1 770 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 043 406,00	9 715 888,00	0,00	3 377 518,00	0,00	737 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 650 000,00	3 102 500,00	0,00	597 500,00	5,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	3 315 000,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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. 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
		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
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2016	12 803 047,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00
2017	5 418 696,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2018	20 857 916,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00
2019	27 841 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 053 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STARSZY MIASTA
Zbigniew Pater

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski