

**ZARZĄDZENIE NR 110/2016  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

**z dnia 17. marca 2016r.**

**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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), 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.

W związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej w kwocie 99.000zł, Gmina Miasto Elbląg dokonała zmian w budżecie na 2016r. poprzez:

- zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i skutki od nich naliczane, w kwocie 42.000zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych jednostek, w kwocie 42.000zł.

W związku z powyższym, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Gminy Miasta Elbląg na lata 2016 – 2029 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIAST

*Rozalia Gryniś*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2016  
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.03.2016 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1												
2016	557 106 697,00	126 385 206,00	8 712 000,00	95 282 839,00	56 650 000,00	161 628 641,00	122 700 083,00	24 607 628,00	10 530 000,00	13 577 628,00			
2017	518 224 697,00	128 637 510,00	9 104 040,00	96 881 434,00	57 669 700,00	137 886 572,00	86 425 234,00	32 547 929,00	11 000 000,00	21 047 929,00			
2018	537 147 162,00	131 210 260,00	9 340 745,00	98 974 280,00	58 823 094,00	138 204 155,00	83 247 174,00	48 374 417,00	11 000 000,00	36 874 417,00			
2019	521 188 788,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 522,00	59 999 556,00	139 586 197,00	80 985 688,00	31 012 388,00	11 000 000,00	19 512 388,00			
2020	520 100 714,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 majątkowe					
		Wydatki bieżące	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:							
							2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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, 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					
2016	545 438 046,00	486 678 784,00	1 204 886,00	0,00	0,00	11 176 376,00	0,00	3 635 815,00	58 759 262,00					
2017	512 806 363,00	434 917 809,00	1 931 671,00	0,00	0,00	10 305 114,00	0,00	3 358 367,00	77 888 554,00					
2018	516 289 609,00	433 013 748,00	236 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	0,00	3 255 339,00	83 275 861,00					
2019	493 347 960,00	434 305 044,00	240 758,00	0,00	0,00	9 619 521,00	0,00	3 036 359,00	59 042 916,00					
2020	492 156 687,00	438 659 104,00	244 633,00	0,00	0,00	9 014 531,00	0,00	2 773 237,00	53 497 583,00					
2021	490 373 332,00	443 858 651,00	248 571,00	0,00	0,00	8 159 821,00	0,00	2 510 719,00	46 514 681,00					
2022	497 574 877,00	451 016 503,00	252 571,00	0,00	0,00	7 289 581,00	0,00	2 213 729,00	46 558 374,00					
2023	499 971 117,00	457 138 841,00	256 630,00	0,00	0,00	6 359 331,00	0,00	1 876 387,00	42 832 276,00					
2024	505 927 982,00	469 875 179,00	260 768,00	0,00	0,00	5 402 695,00	0,00	1 544 232,00	36 052 803,00					
2025	513 592 589,00	474 548 326,00	264 965,00	0,00	0,00	4 387 887,00	0,00	1 207 436,00	39 044 263,00					
2026	519 240 031,00	485 163 357,00	269 230,00	0,00	0,00	3 335 255,00	0,00	761 813,00	34 076 674,00					
2027	529 757 674,00	493 309 605,00	232 963,00	0,00	0,00	2 644 000,00	0,00	525 984,00	36 448 069,00					
2028	536 579 702,00	497 900 234,00	175 391,00	0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	308 736,00	38 679 468,00					
2029	547 356 921,00	507 441 626,00	178 214,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	91 488,00	39 915 295,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			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		4.2	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	11 668 651,00	1 134 396,00	0,00	0,00	1 134 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	5 418 334,00	5 418 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	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	7 046 413,00	0,00	7 046 413,00	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 zrównowazenia 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	332 565 631,00	0,00	45 820 285,00	46 954 681,00
2017	326 071 241,00	0,00	50 758 959,00	50 758 959,00
2018	304 137 632,00	0,00	55 758 997,00	55 758 997,00
2019	276 296 804,00	0,00	55 871 356,00	55 871 356,00
2020	248 352 777,00	0,00	59 225 722,00	59 225 722,00
2021	218 300 000,00	0,00	60 964 958,00	60 964 958,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	4,51%	3,85%	0	3,85%	10,11%	4,47%	5,02%	TAK	TAK
2017	3,41%	2,76%	0	2,76%	11,92%	6,52%	7,07%	TAK	TAK
2018	5,81%	5,20%	0	5,20%	12,43%	8,69%	9,24%	TAK	TAK
2019	7,23%	6,65%	0	6,65%	12,83%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2020	7,15%	6,62%	0	6,62%	13,31%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2021	7,39%	6,91%	0	6,91%	13,64%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2022	7,11%	6,69%	0	6,69%	13,41%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,62%	0	6,62%	13,33%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,41%	0	6,41%	11,90%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	6,29%	5,40%	0	5,40%	12,16%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2026	6,12%	5,98%	0	5,98%	11,21%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,88%	0	4,88%	10,58%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2028	4,73%	3,42%	0	3,42%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe				
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2016	11 668 651,00	11 668 651,00	237 088 015,00	33 728 251,00	38 261 913,00	12 029 607,00	26 232 306,00	17 739 418,00	18 304 760,00	1 725 000,00			
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	238 510 543,00	34 234 175,00	59 436 989,00	14 728 435,00	44 708 554,00	44 708 554,00	13 680 000,00	0,00			
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	241 849 691,00	34 747 687,00	69 092 157,00	6 425 248,00	62 666 909,00	58 658 909,00	5 116 952,00	0,00			
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	243 058 939,00	35 268 903,00	36 294 703,00	650 000,00	35 644 703,00	34 494 703,00	5 048 213,00	0,00			
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	243 788 116,00	35 797 936,00	22 733 406,00	650 000,00	22 083 406,00	21 583 406,00	11 414 177,00	0,00			
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	247 688 726,00	36 334 905,00	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	252 147 123,00	36 879 929,00	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	255 172 888,00	37 433 128,00	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	259 255 655,00	37 994 625,00	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	263 403 745,00	38 564 544,00	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	267 354 801,00	39 143 012,00	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	271 632 478,00	39 730 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	0,00			
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	275 706 965,00	40 326 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	0,00			
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	278 464 035,00	40 931 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 295,00	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	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1				12.2.1	12.2.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	
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	6 722 871,00	6 585 705,00	96 158,00	7 766 888,00	7 766 888,00	770 000,00	8 727 356,00	8 012 593,00	1 496 388,00		
2017	11 504 058,00	11 465 566,00	377 311,00	20 047 929,00	20 047 929,00	0,00	12 534 935,00	11 465 566,00	377 311,00		
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	18 512 388,00	18 512 388,00	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	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:		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:		12.6 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:		12.7 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
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w tym:			
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	10 144 939,00	7 562 909,00	0,00	3 296 793,00	7 253,00	2 924 293,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 325 799,00	20 047 929,00	0,00	7 347 239,00	0,00	4 734 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	44 780 667,00	35 874 417,00	0,00	9 368 135,00	0,00	6 526 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 357 126,00	18 512 388,00	0,00	4 894 738,00	0,00	1 872 500,00	0,00	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	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	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	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	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 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 zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na 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 przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	
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 długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				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	14.3.1		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2016	12 803 047,00	2 152 112,00	1 996 056,00	0,00	1 996 056,00	0,00	0,00	
2017	5 418 334,00	1 076 056,00	1 076 056,00	0,00	1 076 056,00	0,00	0,00	
2018	20 857 553,00	0,00	1 076 056,00	0,00	1 076 056,00	0,00	0,00	
2019	27 840 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 944 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 052 777,00	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	

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grybis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski