

ZARZĄDZENIE NR 362/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 lipca 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195), 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 :

1. decyzją Nr FK 139/2016 z dnia 8 lipca 2016r. została zmniejszona dotacja o kwotę **8.877zł**, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu: ewidencji ludności dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
2. decyzją Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016r. została zwiększona dotacja o kwotę **234.444zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków 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 – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto na podstawie umowy Nr 10/2016r. z dnia 11 lipca 2016r. zawartej pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Gminą Miasto Elbląg, w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego – wysokościowego oraz zakup trójnoga ratowniczego, została zwiększona dotacja o kwotę **63.000zł**.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące i majątkowe 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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 - 2029

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące										w tym:		
		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			
Dochody ogółem	570 157 779,00	542 314 520,00	126 884 062,00	8 712 000,00	94 948 839,00	56 275 000,00	159 974 898,00	130 710 467,00	27 843 259,00	11 184 808,00	13 918 165,00			
	573 520 924,00	533 272 995,00	128 637 510,00	9 104 040,00	96 881 434,00	57 669 700,00	137 886 572,00	134 021 461,00	40 247 929,00	11 000 000,00	28 747 929,00			
	585 685 636,00	535 364 370,00	131 210 260,00	9 340 745,00	98 974 280,00	58 823 094,00	138 204 155,00	129 838 799,00	50 321 266,00	11 000 000,00	38 821 266,00			
	567 742 761,00	536 730 373,00	133 834 465,00	9 480 856,00	101 154 522,00	59 999 556,00	139 586 197,00	127 539 661,00	31 012 388,00	11 000 000,00	19 512 388,00			
	566 359 370,00	544 143 482,00	135 975 817,00	9 651 512,00	103 683 385,00	61 499 545,00	140 982 059,00	128 666 058,00	22 215 888,00	10 000 000,00	11 715 888,00			
	566 371 278,00	550 768 778,00	137 743 502,00	9 825 239,00	105 718 536,00	63 037 033,00	142 391 879,00	129 904 718,00	15 602 500,00	10 000 000,00	5 102 500,00			
	574 189 223,00	558 374 223,00	139 947 399,00	10 002 093,00	107 412 876,00	64 423 848,00	143 815 798,00	131 781 289,00	15 815 000,00	10 000 000,00	5 315 000,00			
	577 674 978,00	565 174 978,00	141 766 715,00	10 102 114,00	109 333 687,00	65 841 173,00	145 253 956,00	132 186 008,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00			
	584 221 851,00	572 221 851,00	143 467 915,00	10 203 135,00	111 291 597,00	67 289 679,00	146 706 495,00	134 119 298,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00			
	591 857 117,00	579 857 117,00	145 189 530,00	10 305 167,00	113 287 967,00	68 770 052,00	148 173 560,00	136 081 588,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00			
	598 736 026,00	586 736 026,00	146 931 805,00	10 408 218,00	115 691 266,00	70 282 993,00	149 655 296,00	138 073 312,00	12 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00			
	604 696 110,00	593 696 110,00	148 694 986,00	10 512 300,00	118 145 658,00	71 829 218,00	151 151 849,00	140 094 911,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00			
	612 271 715,00	603 271 715,00	150 925 411,00	10 617 423,00	120 652 229,00	73 409 461,00	152 663 367,00	142 146 835,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00			
	617 913 814,00	608 913 814,00	153 189 292,00	10 723 598,00	122 331 179,00	74 143 556,00	152 968 694,00	144 229 538,00	9 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		w tym:	
												2.1.3.1	2.1.3.1.1
2	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					
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	566 909 053,00	499 753 172,00	1 199 997,00	0,00	0,00	10 946 903,00	10 866 903,00	0,00	3 546 487,00	67 155 881,00			
2017	568 102 590,00	480 983 036,00	1 931 671,00	0,00	0,00	10 305 114,00	10 305 114,00	0,00	3 358 367,00	87 119 554,00			
2018	564 828 083,00	477 638 473,00	236 944,00	0,00	0,00	10 095 506,00	10 095 506,00	0,00	3 255 339,00	87 189 610,00			
2019	539 901 933,00	482 328 017,00	240 758,00	0,00	0,00	9 619 521,00	9 619 521,00	0,00	3 036 359,00	57 573 916,00			
2020	538 415 343,00	486 386 760,00	244 633,00	0,00	0,00	9 014 531,00	9 014 531,00	0,00	2 773 237,00	52 028 583,00			
2021	536 318 501,00	491 272 820,00	248 571,00	0,00	0,00	8 159 821,00	8 159 821,00	0,00	2 510 719,00	45 045 681,00			
2022	544 209 223,00	499 119 849,00	252 571,00	0,00	0,00	7 289 581,00	7 289 581,00	0,00	2 213 729,00	45 089 374,00			
2023	547 304 978,00	505 941 702,00	256 630,00	0,00	0,00	6 359 331,00	6 359 331,00	0,00	1 876 387,00	41 363 276,00			
2024	553 971 851,00	519 388 048,00	260 768,00	0,00	0,00	5 402 695,00	5 402 695,00	0,00	1 544 232,00	34 583 803,00			
2025	562 357 117,00	524 781 854,00	264 965,00	0,00	0,00	4 387 887,00	4 387 887,00	0,00	1 207 436,00	37 575 263,00			
2026	568 736 026,00	536 128 352,00	269 230,00	0,00	0,00	3 335 255,00	3 335 255,00	0,00	761 813,00	32 607 674,00			
2027	579 996 110,00	543 548 041,00	232 963,00	0,00	0,00	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	525 984,00	36 448 069,00			
2028	587 571 715,00	548 892 247,00	175 391,00	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	308 736,00	38 679 468,00			
2029	599 113 814,00	559 198 519,00	178 214,00	0,00	0,00	724 000,00	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		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
2016	3 248 726,00	9 554 321,00	0,00	0,00	9 554 321,00	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 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	343 965 631,00	0,00	42 561 348,00	52 115 669,00
2017	336 331 241,00	0,00	52 289 959,00	52 289 959,00
2018	313 257 632,00	0,00	57 725 897,00	57 725 897,00
2019	284 276 804,00	0,00	54 402 356,00	54 402 356,00
2020	255 192 777,00	0,00	57 756 722,00	57 756 722,00
2021	224 000 000,00	0,00	59 495 958,00	59 495 958,00
2022	192 880 000,00	0,00	59 254 374,00	59 254 374,00
2023	161 370 000,00	0,00	59 233 276,00	59 233 276,00
2024	129 980 000,00	0,00	52 833 803,00	52 833 803,00
2025	99 340 000,00	0,00	55 075 263,00	55 075 263,00
2026	68 200 000,00	0,00	50 607 674,00	50 607 674,00
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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 (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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	4,36%	3,74%	0	3,74%	9,43%	4,47%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2017	3,08%	2,49%	0	2,49%	11,04%	6,30%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2018	5,33%	4,77%	0	4,77%	11,73%	8,17%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2019	6,64%	6,11%	0	6,11%	11,52%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2020	6,57%	6,08%	0	6,08%	11,96%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK
2021	6,79%	6,35%	0	6,35%	12,27%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2022	6,53%	6,15%	0	6,15%	12,06%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2023	6,40%	6,08%	0	6,08%	11,98%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2024	6,15%	5,88%	0	5,88%	10,67%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2025	5,77%	4,96%	0	4,96%	10,91%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2026	5,61%	5,49%	0	5,49%	10,04%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	TAK
2027	4,56%	4,47%	0	4,47%	9,70%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2028	4,34%	3,14%	0	3,14%	9,94%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK
2029	3,19%	3,17%	0	3,17%	9,10%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2016	3 248 726,00	3 248 726,00	238 049 388,00	35 226 053,00	40 414 226,00	12 197 526,00	28 216 700,00	19 986 549,00	24 249 966,00	1 879 282,00	
2017	5 418 334,00	5 418 334,00	234 426 167,00	35 919 187,00	71 786 312,00	14 760 258,00	57 026 054,00	46 026 054,00	21 593 500,00	0,00	
2018	20 857 553,00	20 857 553,00	235 363 872,00	36 457 975,00	74 114 858,00	6 425 248,00	67 689 610,00	63 681 610,00	4 008 000,00	0,00	
2019	27 840 828,00	27 840 828,00	236 305 328,00	37 004 844,00	37 294 703,00	650 000,00	36 644 703,00	35 494 703,00	2 579 213,00	0,00	
2020	27 944 027,00	27 944 027,00	237 014 244,00	37 559 917,00	22 733 406,00	650 000,00	22 083 406,00	21 583 406,00	9 945 177,00	0,00	
2021	30 052 777,00	30 052 777,00	240 687 964,00	38 123 316,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	16 095 681,00	0,00	
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	245 020 348,00	38 695 166,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	15 189 374,00	0,00	
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	247 715 571,00	39 275 593,00	6 957 953,00	0,00	6 957 953,00	6 957 953,00	13 905 323,00	0,00	
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	251 679 021,00	39 864 727,00	6 555 411,00	0,00	6 555 411,00	6 555 411,00	7 528 392,00	0,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	255 705 885,00	40 462 698,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 075 263,00	0,00	
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	259 541 473,00	41 069 638,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	9 907 674,00	0,00	
2027	24 700 000,00	24 700 000,00	263 694 137,00	41 685 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 069,00	0,00	
2028	24 700 000,00	24 700 000,00	267 649 549,00	42 310 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 468,00	0,00	
2029	18 800 000,00	18 800 000,00	270 326 044,00	42 945 633,00	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:		Wydutki bieżące 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:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1				12.2.1.1	12.2.1.1			12.3.1	12.3.2	
Lp		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2016	6 913 071,00	6 775 905,00	286 358,00	8 280 193,00	8 280 193,00	8 280 193,00	2 508 305,00	2 508 305,00	8 849 339,00	8 134 309,00	1 618 371,00		
2017	11 535 881,00	11 497 389,00	409 134,00	27 747 929,00	27 747 929,00	26 847 929,00	0,00	0,00	12 566 758,00	11 497 389,00	409 134,00		
2018	5 153 363,00	5 153 363,00	21 770,00	37 821 266,00	37 821 266,00	37 593 713,00	0,00	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	18 512 388,00	0,00	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	9 715 888,00	0,00	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	3 102 500,00	0,00	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	3 315 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	8 361 452,00	6 245 409,00	0,00	2 843 073,00	7 520,00	2 691 073,00	7 520,00	0,00	0,00				
2017	34 325 799,00	26 847 929,00	0,00	8 547 239,00	0,00	5 934 119,00	0,00	0,00	0,00				
2018	46 803 368,00	37 593 713,00	0,00	9 671 540,00	0,00	8 548 836,00	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				
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		14.4		
2016	12 803 047,00	13 552 112,00	1 996 056,00	0,00	1 996 056,00	0,00		0,00		
2017	5 418 334,00	11 336 056,00	2 216 056,00	0,00	2 216 056,00	0,00		0,00		
2018	20 857 553,00	9 120 000,00	2 216 056,00	0,00	2 216 056,00	0,00		0,00		
2019	27 840 828,00	7 980 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00		0,00		
2020	27 944 027,00	6 840 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00		0,00		
2021	30 052 777,00	5 700 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00		0,00		
2022	29 980 000,00	4 560 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00		0,00		
2023	30 370 000,00	3 420 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00		0,00		
2024	30 250 000,00	2 280 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00		0,00		
2025	29 500 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00		0,00		
2026	30 000 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	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 Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski