

ZARZĄDZENIE NR 169/2013.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029

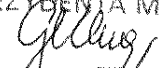
Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2013 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

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 28/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **22.800zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2013 poz. 182).

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, w budżecie miasta Elbląg na 2013r. 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 2013 – 2029.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grybis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowana lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1 1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
Lp	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				
Wykonanie 2012 1)	499 141 927,00	108 625 134,00	5 200 000,00	71 029 483,00	46 000 000,00	138 811 193,00	84 828 204,00	67 495 730,00	15 466 040,00	50 746 939,00				
2013	548 163 477,00	109 723 526,00	5 200 000,00	87 888 096,00	54 600 000,00	138 899 395,00	71 188 281,00	114 004 822,00	12 280 024,00	101 123 979,00				
2014	508 444 598,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 526,00	56 565 600,00	141 816 282,00	70 129 184,00	39 469 400,00	16 350 000,00	22 519 400,00				
2015	524 830 571,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	69 014 939,00	39 783 367,00	15 000 000,00	24 783 367,00				
2016	505 663 502,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 514,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	23 229 607,00	13 500 000,00	9 729 607,00				
2017	513 502 067,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 695 507,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	16 785 460,00	13 000 000,00	3 785 460,00				
2018	555 074 285,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 099,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	46 495 432,00	15 000 000,00	31 495 432,00				
2019	564 384 415,00	124 066 435,00	6 832 491,00	124 220 712,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	46 795 431,00	15 300 000,00	31 495 431,00				
2020	571 964 719,00	127 292 162,00	7 030 633,00	127 557 364,00	69 667 864,00	159 864 744,00	76 041 948,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00				
2021	580 329 592,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 955 409,00	71 339 893,00	163 062 039,00	77 532 787,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00				
2022	589 232 667,00	133 997 404,00	7 444 323,00	132 404 496,00	73 052 050,00	166 323 280,00	79 053 443,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00				
2023	601 626 675,00	137 481 336,00	7 660 208,00	134 821 527,00	74 732 248,00	169 649 745,00	80 604 512,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00				
2024	616 257 670,00	141 035 851,00	7 890 014,00	137 287 864,00	76 451 089,00	173 042 740,00	81 158 244,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00				
2025	624 662 872,00	145 287 527,00	8 126 715,00	139 804 583,00	78 209 464,00	176 503 595,00	81 715 851,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00				
2026	637 877 938,00	149 646 152,00	8 370 516,00	142 372 777,00	80 008 282,00	178 621 638,00	82 277 362,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00				
2027	643 055 835,00	154 135 537,00	8 621 631,00	144 993 566,00	81 848 473,00	180 765 098,00	82 842 804,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00				
2028	654 970 891,00	158 759 603,00	8 880 280,00	147 573 896,00	83 649 139,00	182 934 279,00	83 412 203,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00				
2029	666 947 795,00	163 522 391,00	9 146 689,00	150 204 897,00	85 489 420,00	185 129 491,00	83 985 589,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 109 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów safety reinsurance określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 117, poz. 1984, z późn. zm.)	inaczej, przedsięwzięcia zrealizowane z budżetu państwa (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2012 r.)	574 074 193,00	427 380 058,00	0,00	0,00	0,00	10 813 387,00	10 648 060,00	146 694 135,00	-74 932 266,00
2013	615 459 625,00	426 852 598,00	1 022 525,00	0,00	0,00	13 130 260,00	13 081 463,00	188 607 027,00	-67 296 148,00
2014	493 400 404,00	407 649 227,00	1 262 044,00	0,00	0,00	12 869 934,00	12 869 934,00	85 751 177,00	15 044 194,00
2015	505 307 783,00	430 188 096,00	1 287 458,00	0,00	0,00	16 318 236,00	16 318 236,00	75 119 687,00	19 522 788,00
2016	465 937 605,00	428 462 271,00	1 308 607,00	0,00	0,00	15 261 534,00	15 261 534,00	57 475 334,00	19 725 897,00
2017	493 616 719,00	440 166 205,00	2 031 794,00	0,00	0,00	14 155 788,00	14 155 788,00	53 450 514,00	19 885 348,00
2018	535 150 369,00	451 551 771,00	321 358,00	0,00	0,00	13 083 590,00	13 083 590,00	83 598 598,00	19 923 916,00
2019	539 110 499,00	465 394 603,00	318 657,00	0,00	0,00	11 836 952,00	11 836 952,00	73 715 896,00	25 273 916,00
2020	546 790 803,00	480 790 803,00	305 292,00	0,00	0,00	10 394 273,00	10 394 273,00	66 000 000,00	25 173 916,00
2021	555 440 747,00	485 440 747,00	291 393,00	0,00	0,00	8 613 507,00	8 613 507,00	70 000 000,00	24 888 845,00
2022	567 002 667,00	494 502 667,00	290 675,00	0,00	0,00	7 128 517,00	7 128 517,00	72 500 000,00	22 230 000,00
2023	580 006 675,00	505 506 675,00	285 716,00	0,00	0,00	5 815 528,00	5 815 528,00	74 500 000,00	21 620 000,00
2024	595 757 670,00	521 257 670,00	286 254,00	0,00	0,00	4 517 484,00	4 517 484,00	74 500 000,00	20 500 000,00
2025	602 662 872,00	527 162 872,00	288 045,00	0,00	0,00	3 199 312,00	3 199 312,00	75 500 000,00	22 000 000,00
2026	611 877 938,00	536 377 938,00	279 458,00	0,00	0,00	1 180 906,00	1 180 906,00	75 500 000,00	26 000 000,00
2027	639 055 835,00	564 555 835,00	258 423,00	0,00	0,00	464 167,00	464 167,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2028	650 970 891,00	576 470 891,00	257 467,00	0,00	0,00	445 600,00	445 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2029	662 947 795,00	588 447 795,00	198 805,00	0,00	0,00	222 800,00	222 800,00	74 500 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:										
			w tym:		Własne 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 zaciąganiem długu	w tym:	
			4 1	4 1 1		4 2	4 2 1		4 3	4 3 1			4 4
Łp	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1				
Wykonanie 2012 1)	90 081 115,00	0,00	0,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	70 018 238,00	0,00	0,00				
2013	82 381 669,90	0,00	0,00	381 669,00	242 045,00	82 000 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	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				

Lp	Wykazanie zobowiązań w art. 242 ustawy		Wykazanie spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.
	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	Przebieg budżetu w art. 242 ustawy	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w art. 5.1.1.
Wykonane 2012 1)	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
2013	4 266 139,00	9 347 254,00	5,17%	4,36%	5,17%	4,36%	0,00	4,38%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	7 306 057,00	7 687 726,00	5,32%	4,57%	5,32%	4,57%	0,00	4,57%	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	61 325 971,00	61 325 971,00	5,74%	4,76%	5,74%	4,76%	0,00	4,76%	5,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	54 859 108,00	54 859 108,00	7,07%	5,92%	7,07%	5,92%	0,00	5,92%	7,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	53 971 624,00	53 971 624,00	7,18%	5,83%	7,18%	5,83%	0,00	5,83%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	56 550 402,00	56 550 402,00	7,02%	5,71%	7,02%	5,71%	0,00	5,71%	13,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	57 027 082,00	57 027 082,00	6,00%	4,78%	6,00%	4,78%	0,00	4,78%	13,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	52 194 381,00	52 194 381,00	6,63%	5,47%	6,63%	5,47%	0,00	5,47%	13,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	47 173 916,00	47 173 916,00	6,27%	5,03%	6,27%	5,03%	0,00	5,03%	12,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	50 888 845,00	50 888 845,00	5,82%	4,49%	5,82%	4,49%	0,00	4,49%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	50 730 000,00	50 730 000,00	5,03%	3,42%	5,03%	3,42%	0,00	3,42%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	52 120 000,00	52 120 000,00	4,61%	3,02%	4,61%	3,02%	0,00	3,02%	10,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	51 500 000,00	51 500 000,00	4,11%	2,72%	4,11%	2,72%	0,00	2,72%	11,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	54 000 000,00	54 000 000,00	4,08%	2,59%	4,08%	2,59%	0,00	2,59%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	59 000 000,00	59 000 000,00	4,30%	2,55%	4,30%	2,55%	0,00	2,55%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	38 000 000,00	38 000 000,00	0,73%	0,65%	0,73%	0,65%	0,00	0,65%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,72%	0,63%	0,72%	0,63%	0,00	0,63%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,66%	0,58%	0,66%	0,58%	0,00	0,58%	8,72%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej) w tym na:	w tym: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			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		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	224 078 304,00	32 097 494,00	128 780 802,00	16 858 346,00	111 922 456,00	101 617 972,00	13 813 049,00	3 536 178,00		
2013	0,00	0,00	232 368 857,00	32 763 677,00	163 299 191,00	4 496 172,00	158 803 019,00	135 803 501,00	20 247 908,00	168 461,00		
2014	15 044 194,00	15 044 194,00	232 965 801,00	33 746 587,00	69 459 439,00	3 308 262,00	66 151 177,00	66 151 177,00	600 000,00	971 295,00		
2015	19 522 788,00	19 522 788,00	233 562 745,00	34 758 985,00	55 519 684,00	0,00	55 519 684,00	55 519 684,00	600 003,00	343 540,00		
2016	19 725 897,00	19 725 897,00	240 569 627,00	35 801 754,00	37 624 334,00	0,00	37 624 334,00	37 624 334,00	851 000,00	0,00		
2017	19 885 348,00	19 885 348,00	247 786 716,00	36 875 807,00	34 450 514,00	0,00	34 450 514,00	34 450 514,00	0,00	0,00		
2018	19 923 916,00	19 923 916,00	255 220 318,00	37 982 081,00	64 568 598,00	0,00	64 568 598,00	64 568 598,00	0,00	0,00		
2019	25 273 916,00	25 273 916,00	262 876 927,00	39 121 544,00	44 715 896,00	0,00	44 715 896,00	44 715 896,00	0,00	0,00		
2020	25 173 916,00	25 173 916,00	270 763 235,00	40 295 190,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00		
2021	24 888 845,00	24 888 845,00	278 866 132,00	41 504 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00		
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	287 252 716,00	42 749 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00		
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	292 423 265,00	43 518 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	297 686 884,00	44 301 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	30 345 248,00	45 099 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00		
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	308 500 062,00	45 911 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	314 053 063,00	46 377 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	319 706 018,00	47 578 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	325 460 727,00	48 435 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:				w tym:			w tym:		
	Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	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	12.3.2
Wykonanie 2012 I)	5 054 708,00	5 054 708,00	5 054 708,00	48 856 939,00	48 856 939,00	48 856 939,00	4 602 350,00	4 602 350,00	4 602 350,00	4 602 350,00
2013	3 655 046,00	3 655 046,00	1 484 207,00	101 123 979,00	101 123 979,00	98 973 140,00	4 676 569,00	4 453 961,00	2 283 122,00	2 283 122,00
2014	2 938 067,00	2 938 067,00	502 995,00	22 519 400,00	22 519 400,00	22 519 400,00	3 008 262,00	2 983 528,00	548 456,00	548 456,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	24 783 367,00	24 783 367,00	2 125 235,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	9 729 607,00	9 729 607,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na sprostę	Wydatki na sprostę	Wydatki na sprostę	Wydatki na sprostę	Wydatki na sprostę	Wydatki na sprostę
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wynikających z realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	13.12
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	13.12	13.13
Wykonane 2012 r.	82 667 211,00	82 667 211,00	82 667 211,00	905 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00
2013	125 074 742,00	124 127 553,00	124 127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	58 699 177,00	57 727 882,00	57 727 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 267 636,00	34 924 096,00	34 924 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 622 434,00	18 622 434,00	18 622 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 407 800,00	16 407 800,00	16 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 624 898,00	40 624 898,00	40 624 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 624 896,00	40 624 896,00	40 624 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

