

**ZARZĄDZENIE NR 210/2013**  
**PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG**  
**DZIAŁAJĄCEGO ZA PREZYDENTA**

z dnia 27 maja 2013r.

**zmieniająca Zarządzenie Nr 202/2013 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg działającego za  
Prezydenta z dnia 23 maja 2013r. 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. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202/2013 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg działającego za Prezydenta z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGANU  
MIASTA ELBLĄG

*Marcel Bojarski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2029

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego          |                                                                               |                                                                             |                  |               |                |                     |                                                           |               |                   |         |  |  |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |               |                | 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 |               |                   |         |  |  |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1         | 1.1.2          |                     |                                                           | 1.1.3         |                   | 1.1.3.1 |  |  |
| 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             |         |  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 481 975 320,00 | 420 731 735,00  | 101 385 483,00                                                                | 3 629 704,00                                                                | 70 553 740,00    | 46 753 018,00 | 138 811 193,00 | 85 058 277,00       | 61 243 585,00                                             | 12 142 077,00 | 47 605 523,00     |         |  |  |
| 2013              | 552 953 927,00 | 438 248 723,00  | 109 723 526,00                                                                | 5 200 000,00                                                                | 87 888 096,00    | 54 600 000,00 | 138 899 395,00 | 75 439 636,00       | 114 705 204,00                                            | 12 309 292,00 | 100 958 420,00    |         |  |  |
| 2014              | 536 294 862,00 | 496 825 462,00  | 109 657 692,00                                                                | 5 200 000,00                                                                | 108 293 526,00   | 56 565 600,00 | 141 816 282,00 | 73 129 184,00       | 39 469 400,00                                             | 16 350 000,00 | 22 519 400,00     |         |  |  |
| 2015              | 526 180 835,00 | 486 397 468,00  | 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              | 505 513 767,00 | 482 284 160,00  | 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              | 513 352 333,00 | 496 566 873,00  | 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              | 554 924 550,00 | 508 429 118,00  | 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              | 564 234 690,00 | 517 439 249,00  | 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              | 571 814 984,00 | 527 814 984,00  | 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              | 580 164 931,00 | 536 164 931,00  | 130 601 758,00                                                                | 7 234 521,00                                                                | 129 955 469,00   | 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 | 545 232 667,00  | 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 | 557 626 675,00  | 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 | 572 757 670,00  | 141 055 851,00                                                                | 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 | 581 162 872,00  | 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 | 595 377 938,00  | 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 | 602 555 835,00  | 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 | 616 470 891,00  | 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 | 628 447 795,00  | 163 522 391,00                                                                | 9 146 689,00                                                                | 150 204 898,00   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |                | Wydatki majątkowe |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań 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. | 2.1.1.1 |                                                                                     |                          |                                                                                         |                |                   |
| 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 1) | 550 448 207,00 | 420 126 346,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 10 776 201,00                                                                       | 10 629 784,00            | 130 321 861,00                                                                          | -68 472 887,00 |                   |
| 2013              | 620 683 691,00 | 430 526 740,00  | 1 022 525,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 12 445 260,00                                                                       | 12 396 463,00            | 190 156 951,00                                                                          | -67 729 764,00 |                   |
| 2014              | 521 400 404,00 | 427 401 454,00  | 1 262 044,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 10 869 934,00                                                                       | 10 869 934,00            | 93 998 950,00                                                                           | 14 894 458,00  |                   |
| 2015              | 506 807 783,00 | 428 856 925,00  | 1 287 458,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 12 247 166,00                                                                       | 12 247 166,00            | 77 950 858,00                                                                           | 19 373 052,00  |                   |
| 2016              | 485 937 605,00 | 428 123 176,00  | 1 308 607,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 11 480 555,00                                                                       | 11 480 555,00            | 57 814 429,00                                                                           | 19 576 162,00  |                   |
| 2017              | 493 616 718,00 | 440 107 256,00  | 2 031 794,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 10 680 279,00                                                                       | 10 680 279,00            | 53 509 462,00                                                                           | 19 735 615,00  |                   |
| 2018              | 535 150 369,00 | 451 327 661,00  | 321 358,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 9 902 328,00                                                                        | 9 902 328,00             | 83 822 708,00                                                                           | 19 774 181,00  |                   |
| 2019              | 539 110 499,00 | 465 393 988,00  | 318 857,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 8 997 425,00                                                                        | 8 997 425,00             | 73 716 511,00                                                                           | 25 124 181,00  |                   |
| 2020              | 546 790 803,00 | 480 790 803,00  | 305 292,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 7 829 140,00                                                                        | 7 829 140,00             | 66 000 000,00                                                                           | 25 024 181,00  |                   |
| 2021              | 555 440 747,00 | 485 440 747,00  | 291 393,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 6 556 620,00                                                                        | 6 556 620,00             | 70 000 000,00                                                                           | 24 724 184,00  |                   |
| 2022              | 567 002 667,00 | 494 502 667,00  | 290 675,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 5 492 722,00                                                                        | 5 492 722,00             | 72 500 000,00                                                                           | 22 230 000,00  |                   |
| 2023              | 580 006 675,00 | 505 506 675,00  | 285 716,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 4 456 534,00                                                                        | 4 456 534,00             | 74 500 000,00                                                                           | 21 620 000,00  |                   |
| 2024              | 595 757 670,00 | 521 257 670,00  | 286 254,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 3 466 472,00                                                                        | 3 466 472,00             | 74 500 000,00                                                                           | 20 500 000,00  |                   |
| 2025              | 602 662 872,00 | 527 162 872,00  | 288 045,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 2 461 236,00                                                                        | 2 461 236,00             | 75 500 000,00                                                                           | 22 000 000,00  |                   |
| 2026              | 611 877 938,00 | 536 377 938,00  | 279 458,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 909 844,00                                                                          | 909 844,00               | 75 500 000,00                                                                           | 26 000 000,00  |                   |
| 2027              | 639 055 835,00 | 564 555 835,00  | 258 423,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 348 000,00                                                                          | 348 000,00               | 74 500 000,00                                                                           | 4 000 000,00   |                   |
| 2028              | 650 970 891,00 | 576 470 891,00  | 257 467,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 348 000,00                                                                          | 348 000,00               | 74 500 000,00                                                                           | 4 000 000,00   |                   |
| 2029              | 662 947 795,00 | 588 447 795,00  | 198 805,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 174 000,00                                                                          | 174 000,00               | 74 500 000,00                                                                           | 4 000 000,00   |                   |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu | z tego:       |      |                                    |                              |                                                            |               |      |                                                  |               |      |                                                |        |       |
|-------------------|-------------------|---------------|------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------|--------|-------|
|                   |                   | 4             | 4.1  | 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 zaciąganiem długu | w tym: |       |
|                   |                   |               |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | 4.1.1         | 4.2  |                                                  | 4.2.1         | 4.3  |                                                |        | 4.3.1 |
| Lp                |                   |               |      |                                    |                              |                                                            |               |      |                                                  |               |      |                                                |        |       |
| Wykonanie 2012 1) |                   | 90 081 115,00 | 0,00 | 0,00                               | 5 081 115,00                 | 4 914 028,00                                               | 85 000 000,00 |      |                                                  | 63 558 859,00 | 0,00 | 0,00                                           |        | 0,00  |
| 2013              |                   | 82 815 285,00 | 0,00 | 0,00                               | 815 285,00                   | 675 661,00                                                 | 82 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                             | 67 054 103,00 | 0,00 | 0,00                                           | 0,00   | 0,00  |
| 2014              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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              |                   | 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  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                                                                         |                                                                               |        | wskaznik                      |                                                                                                                         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. | w tym: | zadłużenia do dochodów ogółem | zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 |                                                                                                                                                             |
|                  |                  |                                                                               | na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie | przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6              |               |                                                                                                                                                                                |                                                                               |        |                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                |               |                                                                                                                                                                                |                                                                               |        |                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2                                       | 6              | 6.1           | 6.1.1                                                                                                                                                                          | 6.2                                                                           | 6.3    | 7                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| Wykonane 2012 1) | 15 148 846,00    | 15 148 846,00                                                                 | 3 930 195,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 930 195,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 236 222 853,00 | 69 637 246,00 | 69 637 246,00                                                                                                                                                                  | 49,01%                                                                        | 34,56% | 905 046,00                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2013             | 15 085 521,00    | 15 085 521,00                                                                 | 2 140 252,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 140 252,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 298 416 014,00 | 98 095 263,00 | 98 095 263,00                                                                                                                                                                  | 53,97%                                                                        | 36,23% | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2014             | 14 894 458,00    | 14 894 458,00                                                                 | 2 874 372,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 874 372,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 281 401 556,00 | 95 220 891,00 | 95 220 891,00                                                                                                                                                                  | 52,47%                                                                        | 34,72% | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2015             | 19 373 052,00    | 19 373 052,00                                                                 | 3 947 590,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 947 590,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 259 008 504,00 | 91 273 301,00 | 91 273 301,00                                                                                                                                                                  | 49,22%                                                                        | 31,88% | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2016             | 19 576 162,00    | 19 576 162,00                                                                 | 6 048 325,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 048 325,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 238 732 342,00 | 85 224 976,00 | 85 224 976,00                                                                                                                                                                  | 47,23%                                                                        | 30,37% | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2017             | 19 735 615,00    | 19 735 615,00                                                                 | 6 697 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 697 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 218 996 727,00 | 78 527 866,00 | 78 527 866,00                                                                                                                                                                  | 42,66%                                                                        | 27,36% | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2018             | 19 774 181,00    | 19 774 181,00                                                                 | 6 773 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 773 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 199 222 546,00 | 71 754 756,00 | 71 754 756,00                                                                                                                                                                  | 35,90%                                                                        | 22,97% | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2019             | 25 124 181,00    | 25 124 181,00                                                                 | 7 944 454,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 944 454,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 174 098 365,00 | 63 810 302,00 | 63 810 302,00                                                                                                                                                                  | 30,86%                                                                        | 19,55% | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2020             | 25 024 181,00    | 25 024 181,00                                                                 | 9 555 170,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 555 170,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 149 074 184,00 | 54 255 132,00 | 54 255 132,00                                                                                                                                                                  | 26,07%                                                                        | 16,58% | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2021             | 24 724 184,00    | 24 724 184,00                                                                 | 7 763 389,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 763 389,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 124 350 000,00 | 46 491 743,00 | 46 491 743,00                                                                                                                                                                  | 21,43%                                                                        | 13,42% | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2022             | 22 230 000,00    | 22 230 000,00                                                                 | 9 332 478,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 332 478,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 102 120 000,00 | 37 159 265,00 | 37 159 265,00                                                                                                                                                                  | 17,33%                                                                        | 11,02% | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2023             | 21 620 000,00    | 21 620 000,00                                                                 | 9 372 478,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 372 478,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 80 500 000,00  | 27 786 787,00 | 27 786 787,00                                                                                                                                                                  | 13,38%                                                                        | 8,76%  | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2024             | 20 500 000,00    | 20 500 000,00                                                                 | 7 683 398,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 683 398,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 60 000 000,00  | 20 103 389,00 | 20 103 389,00                                                                                                                                                                  | 9,74%                                                                         | 6,47%  | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2025             | 22 000 000,00    | 22 000 000,00                                                                 | 8 329 778,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 329 778,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 38 000 000,00  | 11 773 611,00 | 11 773 611,00                                                                                                                                                                  | 6,08%                                                                         | 4,20%  | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2026             | 26 000 000,00    | 26 000 000,00                                                                 | 10 053 958,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 053 958,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 12 000 000,00  | 1 719 653,00  | 1 719 653,00                                                                                                                                                                   | 1,88%                                                                         | 1,61%  | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 573 218,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 573 218,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 8 000 000,00   | 1 146 435,00  | 1 146 435,00                                                                                                                                                                   | 1,24%                                                                         | 1,07%  | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2028             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 573 218,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 573 218,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 4 000 000,00   | 573 217,00    | 573 217,00                                                                                                                                                                     | 0,61%                                                                         | 0,52%  | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 2029             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 573 217,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 573 217,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                         | 0,00%  | 0,00                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                        |                                                     |                                                                        |                                                                                            |                                                     |                                         |                              |                                       |         |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|
|                   |                                                          |               | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:                                                                |                                                                                            |                                                     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |         |           |
|                   |                                                          |               |                                                                                            |                                                     | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia i<br>składowe od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy |                                         |                              |                                       | 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          | 222 668 818,00                                                                             | 29 915 210,00                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 88 398 813,00                           | 11 284 605,00                | 3 535 407,00                          |         |           |
| 2013              | 0,00                                                     | 0,00          | 233 118 878,00                                                                             | 32 908 944,00                                       | 165 043 240,00                                                         | 4 385 176,00                                                                               | 160 658 064,00                                      | 135 756 200,00                          | 21 568 585,00                | 3 754 738,00                          |         |           |
| 2014              | 14 894 458,00                                            | 14 894 458,00 | 233 715 822,00                                                                             | 33 896 212,00                                       | 69 707 212,00                                                          | 3 308 262,00                                                                               | 66 398 950,00                                       | 66 337 166,00                           | 8 600 000,00                 | 1 157 284,00                          |         |           |
| 2015              | 19 373 052,00                                            | 19 373 052,00 | 234 312 766,00                                                                             | 34 913 099,00                                       | 58 350 858,00                                                          | 0,00                                                                                       | 58 350 858,00                                       | 58 212 858,00                           | 600 000,00                   | 0,00                                  |         |           |
| 2016              | 19 576 162,00                                            | 19 576 162,00 | 241 342 149,00                                                                             | 35 960 492,00                                       | 37 963 429,00                                                          | 0,00                                                                                       | 37 963 429,00                                       | 37 658 429,00                           | 851 000,00                   | 0,00                                  |         |           |
| 2017              | 19 735 615,00                                            | 19 735 615,00 | 248 582 413,00                                                                             | 37 039 306,00                                       | 34 509 462,00                                                          | 0,00                                                                                       | 34 509 462,00                                       | 34 509 462,00                           | 0,00                         | 0,00                                  |         |           |
| 2018              | 19 774 181,00                                            | 19 774 181,00 | 256 039 886,00                                                                             | 38 150 486,00                                       | 64 822 708,00                                                          | 0,00                                                                                       | 64 822 708,00                                       | 64 598 598,00                           | 0,00                         | 0,00                                  |         |           |
| 2019              | 25 124 181,00                                            | 25 124 181,00 | 263 721 082,00                                                                             | 39 295 000,00                                       | 44 716 511,00                                                          | 0,00                                                                                       | 44 716 511,00                                       | 44 716 511,00                           | 10 000 000,00                | 0,00                                  |         |           |
| 2020              | 25 024 181,00                                            | 25 024 181,00 | 271 632 715,00                                                                             | 40 473 850,00                                       | 2 000 000,00                                                           | 0,00                                                                                       | 2 000 000,00                                        | 2 000 000,00                            | 45 000 000,00                | 0,00                                  |         |           |
| 2021              | 24 724 184,00                                            | 24 724 184,00 | 279 791 696,00                                                                             | 41 688 066,00                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 51 000 000,00                | 0,00                                  |         |           |
| 2022              | 22 230 000,00                                            | 22 230 000,00 | 288 175 147,00                                                                             | 42 938 708,00                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 53 500 000,00                | 0,00                                  |         |           |
| 2023              | 21 620 000,00                                            | 21 620 000,00 | 293 362 300,00                                                                             | 43 711 604,00                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 55 500 000,00                | 0,00                                  |         |           |
| 2024              | 20 500 000,00                                            | 20 500 000,00 | 298 642 821,00                                                                             | 44 498 413,00                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 55 500 000,00                | 0,00                                  |         |           |
| 2025              | 22 000 000,00                                            | 22 000 000,00 | 304 018 392,00                                                                             | 45 299 385,00                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 56 500 000,00                | 0,00                                  |         |           |
| 2026              | 26 000 000,00                                            | 26 000 000,00 | 309 490 723,00                                                                             | 46 114 774,00                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 56 500 000,00                | 0,00                                  |         |           |
| 2027              | 4 000 000,00                                             | 4 000 000,00  | 315 061 556,00                                                                             | 46 944 840,00                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 55 500 000,00                | 0,00                                  |         |           |
| 2028              | 4 000 000,00                                             | 4 000 000,00  | 320 732 664,00                                                                             | 47 789 847,00                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 55 500 000,00                | 0,00                                  |         |           |
| 2029              | 4 000 000,00                                             | 4 000 000,00  | 326 505 852,00                                                                             | 48 650 064,00                                       | 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     |              |                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                |                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   | 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:                                           |                                                                                                                             | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |
|                   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1       | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.1.1                                                                                                                              | 12.2           | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       |
| Wykazanie 2012 1) | 4 891 065,00                                                                                                                      | 4 891 065,00 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 4 891 065,00                                                                                                                        | 45 715 523,00  | 45 715 523,00                                    | 45 715 523,00                                                                                                               | 4 107 664,00                                                                                                                      | 4 107 664,00 |
| 2013              | 3 264 478,00                                                                                                                      | 3 105 814,00 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 1 260 601,00                                                                                                                        | 100 958 420,00 | 100 958 420,00                                   | 100 958 420,00                                                                                                              | 4 013 540,00                                                                                                                      | 2 559 734,00 |
| 2014              | 2 938 067,00                                                                                                                      | 2 938 067,00 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 868 256,00                                                                                                                          | 22 519 400,00  | 22 519 400,00                                    | 22 519 400,00                                                                                                               | 3 008 262,00                                                                                                                      | 2 571 606,00 |
| 2015              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 24 783 367,00  | 5 023 735,00                                     | 5 023 735,00                                                                                                                | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2016              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 9 729 607,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2017              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 3 785 460,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2018              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 31 495 432,00  | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2019              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 31 495 431,00  | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2020              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 30 000 000,00                                                                                                               | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2021              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 30 000 000,00                                                                                                               | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2022              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 30 000 000,00                                                                                                               | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2023              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 30 000 000,00                                                                                                               | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2024              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 30 000 000,00                                                                                                               | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2025              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 30 000 000,00                                                                                                               | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2026              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 30 000 000,00                                                                                                               | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2027              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 30 000 000,00                                                                                                               | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2028              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 30 000 000,00                                                                                                               | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2029              | 500 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 30 000 000,00  | 30 000 000,00                                    | 30 000 000,00                                                                                                               | 550 000,00                                                                                                                        | 500 000,00   |



| 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami | wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | wynikające z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                           | Wydatki na spłatę |                                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | wynikające z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |  |  |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                           | 12.4.1               | 12.4.2                                                                                                                   | 13.1                                                                                                                                     | 13.2                                                                                                                                                    | 13.3                                                                                                                                                    | 13.4                                                                                                                                         | 13.5                                                                                                                                           | 13.6                                                                                                                                         | 13.7                                                                      |                   |                                                                                                             |  |  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 70 522 503,00                                                                                                                                  | 69 024 485,00        | 69 024 485,00                                                                                                            | 905 046,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 874 400,00        |                                                                                                             |  |  |  |
| 2013              | 128 019 786,00                                                                                                                                 | 88 521 984,00        | 128 019 786,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2014              | 58 885 166,00                                                                                                                                  | 23 389 950,00        | 58 885 166,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2015              | 34 924 096,00                                                                                                                                  | 5 023 735,00         | 34 924 096,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2016              | 18 622 434,00                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | 30 000 000,00        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2021              | 45 000 000,00                                                                                                                                  | 30 000 000,00        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2022              | 45 000 000,00                                                                                                                                  | 30 000 000,00        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2023              | 45 000 000,00                                                                                                                                  | 30 000 000,00        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2024              | 45 000 000,00                                                                                                                                  | 30 000 000,00        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2025              | 45 000 000,00                                                                                                                                  | 30 000 000,00        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2026              | 45 000 000,00                                                                                                                                  | 30 000 000,00        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2027              | 45 000 000,00                                                                                                                                  | 30 000 000,00        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2028              | 45 000 000,00                                                                                                                                  | 30 000 000,00        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |
| 2029              | 45 000 000,00                                                                                                                                  | 30 000 000,00        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00              |                                                                                                             |  |  |  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                  |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wynagalnych<br>poręczeń i gwarancji | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                  | 14.4                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 15 148 846,00                                                                                                                                                             | 7 960 000,00                                                                 | 4 115 718,00                  | 2 601 318,00                                                                      | 1 514 400,00                                                                                               | 0,00                                                    | 1 212 810,00                                                                                              |
| 2013              | 15 085 521,00                                                                                                                                                             | 5 840 000,00                                                                 | 2 391 767,00                  | 0,00                                                                              | 2 120 000,00                                                                                               | 271 767,00                                              | 0,00                                                                                                      |
| 2014              | 14 894 458,00                                                                                                                                                             | 3 720 000,00                                                                 | 2 120 000,00                  | 0,00                                                                              | 2 120 000,00                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2015              | 15 373 052,00                                                                                                                                                             | 700 000,00                                                                   | 3 020 000,00                  | 0,00                                                                              | 3 020 000,00                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2016              | 15 576 162,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 700 000,00                    | 0,00                                                                              | 700 000,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2017              | 15 735 615,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2018              | 15 774 181,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2019              | 21 124 181,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2020              | 21 024 181,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2021              | 20 724 184,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2022              | 18 230 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2023              | 17 620 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2024              | 16 500 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2025              | 18 000 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2026              | 22 000 000,00                                                                                                                                                             | 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                                                                                                      |
| 2028              | 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                                                                                                      |

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ORGANU  
MIASTA ELBLĄG  
*Marek Bąjarski*

## Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu.

Zmiana Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 202/2013 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg działającego za Prezydenta z dnia 23 maja 2013r. spowodowana została koniecznością dostosowania kwoty długu do sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z w roku 2012.

Z up. PREZIDENTA MIASTA.

*Zbigniew Pater*  
Skarbnik Miasta