

ZARZĄDZENIE NR 214/2013
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG
DZIAŁAJĄCEGO ZA PREZYDENTA

z dnia 31 maja 2013 r.

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

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

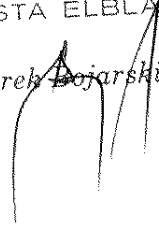
§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013 - 2029 dokonuje się zmian:

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

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

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ORGANU
MIASTA ELBLĄG

Marek Dojarński



Uzasadnienie

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

Gmina Miasto Elbląg, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że decyzją Nr FK 71/2013 z dnia 21 maja 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **22.800zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182).

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, w budżecie miasta Elbląg na 2013r. W celu zachowania zgodności wielkości liczbowych zawartych w budżecie miasta Elbląg oraz w WPF dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013 – 2029.

2 up. PREZIDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/2013
 Pełniące funkcje organów Miasta Elbląg działającego
 za Prezydenta z dnia 21.05.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:								
						z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2012 t)	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	553 205 057,00	438 498 613,00	109 723 526,00	5 200 000,00	87 888 096,00	54 600 000,00	138 899 395,00	75 465 136,00	114 706 444,00	12 310 532,00	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	524 440 835,00	484 657 468,00	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	502 513 767,00	479 284 160,00	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	510 352 333,00	493 566 873,00	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	564 234 680,00	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	589 232 867,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wynik budżetu
			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 wyłączeniu 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	620 934 821,00	430 892 870,00	1 022 525,00	0,00	0,00	12 445 260,00	12 396 463,00	190 041 951,00	-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	505 067 783,00	428 856 925,00	1 287 458,00	0,00	0,00	12 247 166,00	12 247 166,00	76 210 858,00	19 373 052,00	
2016	482 937 605,00	428 123 176,00	1 308 607,00	0,00	0,00	11 480 555,00	11 480 555,00	54 814 429,00	19 576 162,00	
2017	490 616 718,00	440 307 256,00	2 031 794,00	0,00	0,00	10 680 279,00	10 680 279,00	50 309 462,00	19 735 615,00	
2018	535 150 369,00	451 527 661,00	321 358,00	0,00	0,00	9 902 328,00	9 902 328,00	83 622 708,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2012 1)		90 081 115,00	0,00	0,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	63 558 859,00	0,00	0,00			
2013		82 815 285,00	0,00	0,00	815 285,00	675 661,00	82 000 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00			
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:					Kwota długu	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	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.						
				na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tzw. art. 189 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 związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:												
					5.1	5.1.1											
						5.1.1.1	5.1.1.1.1						5.2	6			
Wykonanie 2012 i)		15 148 846,00	15 148 846,00	3 930 195,00	3 930 195,00	0,00	236 222 853,00	0,00	0,00	69 637 246,00	69 637 246,00	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	0,00	0,00	98 095 263,00	98 095 263,00	53,94%	36,21%	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	91 273 301,00	91 273 301,00	49,39%	31,98%	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	0,00	0,00	85 224 976,00	85 224 976,00	47,51%	30,55%	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	0,00	0,00	78 527 866,00	78 527 866,00	42,91%	27,52%	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o		
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8		
Wykonanie 2012 1)	8.2	8.2	5.35%	4.53%	5.35%	4.53%	0.00	4.53%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
2013	7 605 743.00	8 421 028.00	5.15%	4.77%	5.15%	4.77%	0.00	4.77%	5.59%	4.90%	TAK	TAK	
2014	69 424 008.00	69 424 008.00	5.04%	4.50%	5.04%	4.50%	0.00	4.50%	5.22%	4.53%	TAK	TAK	
2015	55 800 543.00	55 800 543.00	6.27%	5.52%	6.27%	5.52%	0.00	5.52%	8.10%	7.41%	TAK	TAK	
2016	51 160 984.00	51 160 984.00	6.44%	5.24%	6.44%	5.24%	0.00	5.24%	11.03%	11.03%	TAK	TAK	
2017	53 259 617.00	53 259 617.00	6.36%	5.05%	6.36%	5.05%	0.00	5.05%	14.12%	14.12%	TAK	TAK	
2018	56 901 457.00	56 901 457.00	5.41%	4.19%	5.41%	4.19%	0.00	4.19%	13.12%	13.12%	TAK	TAK	
2019	52 045 261.00	52 045 261.00	6.10%	4.70%	6.10%	4.70%	0.00	4.70%	12.94%	12.94%	TAK	TAK	
2020	47 024 181.00	47 024 181.00	5.80%	4.13%	5.80%	4.13%	0.00	4.13%	12.63%	12.63%	TAK	TAK	
2021	50 724 184.00	50 724 184.00	5.44%	4.10%	5.44%	4.10%	0.00	4.10%	11.86%	11.86%	TAK	TAK	
2022	50 730 000.00	50 730 000.00	4.75%	3.17%	4.75%	3.17%	0.00	3.17%	11.26%	11.26%	TAK	TAK	
2023	52 120 000.00	52 120 000.00	4.38%	2.82%	4.38%	2.82%	0.00	2.82%	10.94%	10.94%	TAK	TAK	
2024	51 500 000.00	51 500 000.00	3.94%	2.69%	3.94%	2.69%	0.00	2.69%	11.05%	11.05%	TAK	TAK	
2025	54 000 000.00	54 000 000.00	3.96%	2.63%	3.96%	2.63%	0.00	2.63%	10.84%	10.84%	TAK	TAK	
2026	59 000 000.00	59 000 000.00	4.26%	2.69%	4.26%	2.69%	0.00	2.69%	10.78%	10.78%	TAK	TAK	
2027	38 000 000.00	38 000 000.00	0.72%	0.63%	0.72%	0.63%	0.00	0.63%	10.86%	10.86%	TAK	TAK	
2028	40 000 000.00	40 000 000.00	0.70%	0.62%	0.70%	0.62%	0.00	0.62%	9.85%	9.85%	TAK	TAK	
2029	40 000 000.00	40 000 000.00	0.66%	0.57%	0.66%	0.57%	0.00	0.57%	8.72%	8.72%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	4 605 873,00
2013	0,00	0,00	233 092 926,00	32 908 944,00	164 073 240,00	4 375 176,00	159 698 064,00	135 756 200,00	21 453 585,00	3 802 166,00
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	233 689 870,00	33 896 212,00	69 707 212,00	3 308 262,00	66 398 950,00	66 398 950,00	8 600 000,00	1 157 284,00
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	234 286 814,00	34 913 099,00	56 610 858,00	0,00	56 610 858,00	56 610 858,00	600 000,00	0,00
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	241 315 418,00	35 960 492,00	34 963 429,00	0,00	34 963 429,00	34 963 429,00	851 000,00	0,00
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	248 554 881,00	37 039 306,00	31 309 462,00	0,00	31 309 462,00	31 309 462,00	0,00	0,00
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	256 011 527,00	38 150 486,00	64 622 708,00	0,00	64 622 708,00	64 622 708,00	0,00	0,00
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	263 691 873,00	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	271 602 629,00	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	279 750 708,00	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	288 143 230,00	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	293 329 808,00	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	298 609 744,00	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	303 984 720,00	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	309 456 445,00	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	315 026 661,00	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	320 697 140,00	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	326 469 689,00	48 650 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
Lp			12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012 1)		4 891 065,00	4 891 065,00	4 891 065,00	45 715 523,00	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	1 260 601,00	100 958 420,00	100 958 420,00	100 915 918,00	100 915 918,00	4 013 540,00	2 559 734,00
2014		2 938 067,00	2 938 067,00	868 256,00	22 519 400,00	22 519 400,00	22 519 400,00	22 519 400,00	3 008 262,00	573 190,00
2015		500 000,00	500 000,00	0,00	24 783 367,00	24 783 367,00	5 023 735,00	5 023 735,00	500 000,00	0,00
2016		500 000,00	500 000,00	0,00	9 729 607,00	9 729 607,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017		500 000,00	500 000,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018		500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019		500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020		500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00
2021		500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00
2022		500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00
2023		500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00
2024		500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00
2025		500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00
2026		500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00
2027		500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00
2028		500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00
2029		500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										wydatki na spłatę			wydatki na spłatę			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki			Dochody		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		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9
Wykonanie 2012 I)	70 522 503,00	69 024 485,00	69 024 485,00	128 019 786,00	905 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	128 019 786,00	88 530 853,00	128 019 786,00	58 885 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 924 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 622 434,00	0,00	18 622 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 407 800,00	0,00	16 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 624 898,00	0,00	40 624 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 624 896,00	0,00	40 624 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów kredytowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	10 561 318,00	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	2 519 758,00	0,00	2 120 000,00	399 758,00	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	15 735 614,00	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

PEŁNIAŁ FUNKCJE ORGANU
MIASTA ELBLĄG
Marek Bojarski