

ZARZĄDZENIE NR. 507/12013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 października 2013

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 (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938) 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.

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 507/13/2013
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 7.10.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.4	1.1.4	1.1.5					
Lp	1																		
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	86 058 277,00	61 243 585,00	12 142 077,00	12 142 077,00	12 142 077,00	12 142 077,00	12 142 077,00	12 142 077,00	12 142 077,00	12 142 077,00	12 142 077,00	12 142 077,00
2013	532 453 365,00	444 548 184,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 750 152,00	54 600 000,00	137 508 363,00	80 849 353,00	87 905 181,00	12 328 445,00	12 328 445,00	12 328 445,00	12 328 445,00	12 328 445,00	12 328 445,00	12 328 445,00	12 328 445,00	12 328 445,00	12 328 445,00
2014	545 151 929,00	494 864 420,00	109 657 682,00	5 200 000,00	108 293 527,00	56 565 600,00	141 816 282,00	73 264 559,00	50 287 509,00	16 350 000,00	16 350 000,00	16 350 000,00	16 350 000,00	16 350 000,00	16 350 000,00	16 350 000,00	16 350 000,00	16 350 000,00	16 350 000,00
2015	522 376 804,00	482 595 610,00	112 837 765,00	5 232 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	69 251 344,00	39 781 194,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2016	506 791 704,00	479 584 159,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 515,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	27 207 545,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2017	508 792 996,00	492 007 536,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2018	553 518 326,00	507 022 894,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 089,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	46 485 432,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2019	562 988 038,00	516 190 607,00	124 066 435,00	6 832 481,00	124 220 712,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	46 795 431,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
2020	570 714 791,00	526 714 791,00	127 292 162,00	7 030 633,00	127 557 964,00	69 667 864,00	159 884 744,00	76 041 948,00	44 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2021	579 279 568,00	535 279 566,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 955 470,00	71 339 893,00	163 062 039,00	77 532 787,00	44 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2022	588 601 774,00	544 601 774,00	133 997 404,00	7 444 323,00	132 404 497,00	73 052 050,00	166 323 280,00	79 053 443,00	44 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2023	601 288 843,00	557 258 843,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2024	616 177 909,00	572 677 909,00	141 055 851,00	7 890 014,00	137 287 864,00	76 451 089,00	173 042 740,00	81 158 244,00	43 508 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2025	624 662 871,00	581 162 871,00	145 287 527,00	8 126 715,00	139 804 583,00	78 209 464,00	176 503 595,00	81 715 851,00	43 508 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2026	637 877 937,00	595 377 937,00	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	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2027	643 035 834,00	602 555 834,00	154 135 537,00	8 621 631,00	144 993 566,00	81 848 473,00	180 765 088,00	82 842 804,00	40 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2028	654 970 890,00	616 470 890,00	158 759 603,00	8 980 280,00	147 573 896,00	83 649 139,00	182 934 278,00	83 412 203,00	38 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2029	666 947 794,00	628 447 794,00	163 522 391,00	9 146 689,00	150 204 898,00	85 489 420,00	185 129 491,00	83 865 869,00	38 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonane 2012 1)	90 081 115,00	0,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	63 558 859,00	0,00	0,00		
2013	88 459 382,00	0,00	6 459 382,00	6 319 758,00	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		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po 2005 r., bez wyłączeń	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po 2005 r., bez wyłączeń	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.	określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.	określonych w pkt 6.1.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. 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 ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 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	98 734 445,00	98 734 445,00	56,05%	37,50%	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	95 860 073,00	95 860 073,00	51,82%	34,03%	0,00			
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	3 990 202,00	3 990 202,00	0,00	259 008 504,00	91 869 871,00	91 869 871,00	49,58%	32,00%	0,00			
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	6 090 937,00	6 090 937,00	0,00	238 732 342,00	85 778 934,00	85 778 934,00	47,11%	30,18%	0,00			
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	6 739 722,00	6 739 722,00	0,00	218 996 727,00	79 039 212,00	79 039 212,00	43,04%	27,51%	0,00			
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	6 815 722,00	6 815 722,00	0,00	199 222 546,00	72 223 490,00	72 223 490,00	35,99%	22,84%	0,00			
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	7 987 066,00	7 987 066,00	0,00	174 098 365,00	64 236 424,00	64 236 424,00	30,92%	19,51%	0,00			
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	9 597 782,00	9 597 782,00	0,00	149 074 184,00	54 638 642,00	54 638 642,00	26,12%	16,55%	0,00			
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	7 806 001,00	7 806 001,00	0,00	124 350 000,00	46 892 641,00	46 892 641,00	21,47%	13,38%	0,00			
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	9 375 090,00	9 375 090,00	0,00	102 120 000,00	37 457 551,00	37 457 551,00	17,35%	10,99%	0,00			
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	9 415 090,00	9 415 090,00	0,00	80 500 000,00	28 042 461,00	28 042 461,00	13,39%	8,72%	0,00			
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	7 726 010,00	7 726 010,00	0,00	60 000 000,00	20 316 451,00	20 316 451,00	9,74%	6,44%	0,00			
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	8 372 390,00	8 372 390,00	0,00	38 000 000,00	11 944 061,00	11 944 061,00	6,08%	4,17%	0,00			
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	10 096 570,00	10 096 570,00	0,00	12 000 000,00	1 847 491,00	1 847 491,00	1,88%	1,59%	0,00			
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	615 830,00	615 830,00	0,00	8 000 000,00	1 231 661,00	1 231 661,00	1,24%	1,05%	0,00			
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	615 830,00	615 830,00	0,00	4 000 000,00	615 831,00	615 831,00	0,61%	0,52%	0,00			
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	615 831,00	615 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	232 358 905,00	32 790 123,00	135 089 375,00	4 523 008,00	130 566 367,00	121 211 993,00	6 768 765,00	12 790 157,00	
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	232 955 849,00	33 773 827,00	76 234 883,00	4 484 804,00	71 750 079,00	71 684 279,00	9 322 170,00	1 157 284,00	
2015	19 379 052,00	19 373 052,00	233 552 793,00	34 787 041,00	56 899 202,00	251 284,00	56 647 908,00	53 516 108,00	3 731 800,00	0,00	
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	240 598 377,00	35 830 653,00	41 288 177,00	0,00	41 288 177,00	36 608 250,00	5 530 927,00	0,00	
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	247 776 158,00	36 905 572,00	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	255 209 443,00	38 012 739,00	64 773 740,00	0,00	64 773 740,00	64 773 740,00	0,00	0,00	
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	262 865 726,00	39 153 122,00	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	270 751 698,00	40 327 715,00	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	278 874 249,00	41 537 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	287 240 476,00	42 783 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	292 410 805,00	43 553 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	297 674 199,00	44 337 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	303 032 335,00	45 135 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	308 486 917,00	45 948 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	314 039 681,00	46 775 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	319 692 396,00	47 617 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	325 446 859,00	48 474 408,00	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											
	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2012 1)	4 891 065,00	4 606 985,00	4 606 985,00	4 606 985,00	45 715 523,00	44 350 288,00	44 350 288,00	44 350 288,00	4 252 502,00	3 578 301,00	4 252 502,00	4 252 502,00
2013	3 708 575,00	3 495 356,00	3 194 663,00	3 194 663,00	73 743 938,00	73 614 293,00	73 614 293,00	73 614 293,00	4 892 733,00	4 117 529,00	4 892 733,00	4 538 977,00
2014	4 073 442,00	3 550 510,00	2 963 619,00	2 963 619,00	33 337 509,00	31 259 598,00	31 203 688,00	31 203 688,00	4 184 804,00	3 550 510,00	4 184 804,00	3 494 344,00
2015	736 405,00	715 232,00	95 252,00	95 252,00	24 781 194,00	24 781 194,00	24 781 194,00	24 781 194,00	801 294,00	715 232,00	801 294,00	110 141,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 707 545,00	13 707 545,00	13 707 545,00	13 707 545,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	3 785 460,00	3 785 460,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	31 495 432,00	31 495 432,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	31 495 431,00	31 495 431,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	40 728 362,00	70 522 503,00	905 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00
2013	96 967 030,00	58 520 244,00	96 967 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	64 246 520,00	31 259 598,00	64 180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 961 146,00	24 781 194,00	3 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 302 361,00	13 707 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 407 800,00	3 785 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 624 898,00	31 495 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 624 896,00	31 495 431,00	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 długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji		
Lp								
Wykonanie 2012.1)								
2013	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	
2014	15 085 521,00	5 840 000,00	2 704 389,00	0,00	2 120 000,00	584 389,00	0,00	
2015	14 894 458,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	
2016	15 373 052,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	
2017	15 576 162,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2018	15 735 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 774 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 124 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 024 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 724 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 000 000,00	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	

URZĘDNIK MIASTA

[Podpis]
Urząd Miasta