

ZARZĄDZENIE NR. 547/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 października 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 (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

Uzasadnienie

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

Gmina Miasto Elbląg, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 233/2013 z dnia 8 października 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **1.860zł**, z przeznaczeniem na wypłatę 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 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.),
2. decyzją Nr FK 238/2013 z dnia 10 października 2013 r. została zwiększona korektą dotacja o kwotę **42.836zł** w związku z rozliczeniem środków na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Umożliwi to przeznaczenie środków niewykorzystanych w wyniku wystąpienia wakatów, na wypłatę należności z tytułu rekompensaty za przedłużony czas służby za I półrocze 2013r. dla funkcjonariuszy PSP w ramach skutków w/w podwyżek,
3. decyzją Nr FK 241/2013 z dnia 14 października 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **131.246zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustawionego uchwałą Nr 58/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.,
4. decyzją Nr FK 243/2013 z dnia 17 października 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **1.652.487zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5. decyzją Nr FK 245/2013 z dnia 16 października 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **6.774zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2013r.,
6. decyzją Nr FK 255/2013 z dnia 17 października 2013 r. zwiększona dotacja o kwotę **429.756zł**, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów,
7. decyzją Nr FK 257/2013 z dnia 18 października 2013 r. została dokonana zmiana w planie dotacji celowej a mianowicie:
 - zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **112.833zł**,
 - zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **472.252zł**,
8. decyzją Nr FK 261/2013 z dnia 21 października 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **4.000zł**, z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno – kontrolnej oraz poprawę funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jako organu działającego w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego, w tym na zakup materiałów i sprzętu biurowego, naprawę sprzętu i samochodów służbowych oraz inne opłaty związane z utrzymaniem jednostek,
9. decyzją Nr FK 271/2013 z dnia 22 października 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **86.834zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 549/2013
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.10.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		w tym:						w tym:							
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:				
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1														
2013	535 168 577,00	447 263 396,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 750 152,00	54 600 000,00	137 508 363,00	83 564 565,00	87 905 181,00	12 328 445,00	74 139 244,00				
2014	545 151 929,00	494 864 420,00	109 657 692,00	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	33 337 509,00				
2015	522 376 804,00	482 595 610,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	69 251 344,00	39 781 194,00	15 000 000,00	24 781 194,00				
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	13 707 545,00				
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	3 785 460,00				
2018	553 518 326,00	507 022 894,00	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	562 986 038,00	516 190 607,00	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	570 714 791,00	526 714 791,00	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	579 279 566,00	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	30 000 000,00				
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	30 000 000,00				
2023	601 258 843,00	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	30 000 000,00				
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	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00				
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	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00				
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	30 000 000,00				
2027	643 055 834,00	602 555 834,00	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	654 970 890,00	616 470 890,00	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	666 947 794,00	628 447 794,00	163 522 391,00	9 146 689,00	150 204 898,00	85 489 420,00	185 129 491,00	83 985 589,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego.							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym: 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. U. Nr 249, poz. 2104, z	na spłatę przekrętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
2013	608 542 438,00	438 825 431,00	1 007 525,00	0,00	0,00	10 942 791,00	10 893 994,00	169 717 007,00	-73 373 861,00	
2014	530 257 471,00	429 251 022,00	1 262 044,00	0,00	0,00	10 774 017,00	10 774 017,00	101 006 449,00	14 894 458,00	
2015	503 003 752,00	426 755 844,00	1 287 458,00	0,00	0,00	10 379 450,00	10 379 450,00	76 247 908,00	19 373 052,00	
2016	487 215 542,00	426 076 365,00	1 308 607,00	0,00	0,00	9 759 410,00	9 759 410,00	61 139 177,00	19 576 162,00	
2017	489 057 381,00	438 747 919,00	2 031 794,00	0,00	0,00	9 120 943,00	9 120 943,00	50 309 462,00	19 735 615,00	
2018	533 744 145,00	449 970 405,00	321 358,00	0,00	0,00	8 486 104,00	8 486 104,00	83 773 740,00	19 774 181,00	
2019	537 861 857,00	464 145 346,00	318 857,00	0,00	0,00	7 748 784,00	7 748 784,00	73 716 511,00	25 124 181,00	
2020	545 690 610,00	479 690 610,00	305 292,00	0,00	0,00	6 728 947,00	6 728 947,00	66 000 000,00	25 024 181,00	
2021	554 555 382,00	484 555 382,00	291 393,00	0,00	0,00	5 671 255,00	5 671 255,00	70 000 000,00	24 724 184,00	
2022	566 371 774,00	493 871 774,00	290 675,00	0,00	0,00	4 861 830,00	4 861 830,00	72 500 000,00	22 230 000,00	
2023	579 638 843,00	505 138 843,00	285 716,00	0,00	0,00	4 088 702,00	4 088 702,00	74 500 000,00	21 620 000,00	
2024	595 677 909,00	521 177 909,00	286 254,00	0,00	0,00	3 386 711,00	3 386 711,00	74 500 000,00	20 500 000,00	
2025	602 662 871,00	527 162 871,00	288 045,00	0,00	0,00	2 662 562,00	2 662 562,00	75 500 000,00	22 000 000,00	
2026	611 877 937,00	536 377 937,00	279 458,00	0,00	0,00	1 767 105,00	1 767 105,00	75 500 000,00	26 000 000,00	
2027	639 055 834,00	564 555 834,00	258 423,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00	
2028	650 970 890,00	576 470 890,00	257 467,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00	
2029	662 947 794,00	588 447 794,00	198 805,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		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	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2013	88 459 382,00	0,00	0,00	6 459 382,00	6 319 758,00	82 000 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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 sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ust. 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ust. 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1									
											5.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
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	55,76%	37,31%	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	51,62%	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%	22,94%	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	46 832 641,00	46 832 641,00	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			

Lp	Relacja zrównoważono wydatków budżetowych, 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 wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 rok budżetowy	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 rok budżetowy
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	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 rok budżetowy	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 rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
2013	8 437 965,00	14 897 347,00	5,04%	4,64%	5,04%	4,64%	0,00	4,64%	5,59%	4,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	65 613 398,00	65 613 398,00	4,94%	x	4,94%	4,41%	0,00	4,41%	5,32%	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	55 839 766,00	55 839 766,00	5,94%	x	5,94%	5,18%	0,00	5,18%	7,87%	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	53 507 794,00	53 507 794,00	6,05%	x	6,05%	4,84%	0,00	4,84%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	53 259 617,00	53 259 617,00	6,07%	x	6,07%	4,75%	0,00	4,75%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	57 052 489,00	57 052 489,00	5,17%	x	5,17%	3,93%	0,00	3,93%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	52 045 261,00	52 045 261,00	5,90%	x	5,90%	4,48%	0,00	4,48%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	47 024 181,00	47 024 181,00	5,62%	x	5,62%	3,94%	0,00	3,94%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	50 724 184,00	50 724 184,00	5,30%	x	5,30%	3,95%	0,00	3,95%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	50 730 000,00	50 730 000,00	4,65%	x	4,65%	3,06%	0,00	3,06%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	52 120 000,00	52 120 000,00	4,32%	x	4,32%	2,76%	0,00	2,76%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	51 500 000,00	51 500 000,00	3,92%	x	3,92%	2,67%	0,00	2,67%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	3,99%	x	3,99%	2,65%	0,00	2,65%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,40%	x	4,40%	2,81%	0,00	2,81%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,86%	x	0,86%	0,76%	0,00	0,76%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,84%	x	0,84%	0,75%	0,00	0,75%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,82%	x	0,82%	0,73%	0,00	0,73%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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	
2013	0,00	0,00	232 858 879,00	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	233 455 823,00	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	19 373 052,00	19 373 052,00	234 052 767,00	34 787 041,00	56 899 202,00	251 294,00	56 647 908,00		53 516 108,00	3 731 800,00	0,00	
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	241 074 350,00	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	248 306 581,00	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	255 755 778,00	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	263 428 451,00	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	271 331 305,00	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	279 471 244,00	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	287 855 381,00	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	293 036 778,00	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	298 311 440,00	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	303 681 046,00	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	309 147 305,00	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	314 711 956,00	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	320 376 772,00	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	326 143 553,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2013	3 708 575,00	3 495 356,00	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	4 538 977,00
2014	4 073 442,00	3 550 510,00	2 963 619,00	33 337 509,00	31 259 598,00	31 203 668,00	31 203 668,00	4 184 804,00	3 550 510,00	3 494 344,00
2015	736 405,00	715 232,00	95 252,00	24 781 194,00	24 781 194,00	24 781 194,00	2 239 552,00	801 294,00	715 232,00	110 141,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	13 707 545,00	13 707 545,00	13 707 545,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	550 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 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
2013	15 085 521,00	5 840 000,00	2 704 389,00	0,00	2 120 000,00	584 389,00	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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Jerzy Witk