

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

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

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

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

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

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

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

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

Gmina Miasto Elbląg, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że decyzją Nr FK 28/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **22.800zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2013 poz. 182).

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grybis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowana lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:					
		1 1	1 1.1					1 1.3			1 1.4		1 1.5	1 2	1 2.1	1 2.2	
			Dochoły bieżące		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody majątkowe
Lp	1																
Wykazane 2012 1)	499 141 927,00	431 646 197,00	108 625 134,00	5 200 000,00	71 029 483,00	138 811 193,00	84 828 204,00	67 495 730,00	15 466 040,00	50 746 939,00							
2013	548 163 477,00	434 158 655,00	109 723 526,00	5 200 000,00	87 888 096,00	138 899 395,00	71 188 281,00	114 004 822,00	12 280 024,00	101 123 979,00							
2014	508 444 598,00	468 975 198,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 526,00	141 816 282,00	70 129 184,00	39 469 400,00	16 350 000,00	22 519 400,00							
2015	524 830 571,00	485 047 204,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	144 794 424,00	69 014 939,00	39 783 367,00	15 000 000,00	24 783 367,00							
2016	505 663 502,00	482 433 895,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 514,00	147 690 313,00	70 365 238,00	23 229 607,00	13 500 000,00	9 729 607,00							
2017	513 502 067,00	496 716 607,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 695 507,00	150 644 119,00	71 742 543,00	16 785 460,00	13 000 000,00	3 785 460,00							
2018	555 074 285,00	508 578 853,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 099,00	153 657 001,00	73 147 394,00	46 495 432,00	15 000 000,00	31 495 432,00							
2019	564 384 415,00	517 588 984,00	124 066 435,00	6 832 491,00	124 220 712,00	156 730 141,00	74 580 342,00	46 795 431,00	15 300 000,00	31 495 431,00							
2020	571 964 719,00	527 964 719,00	127 292 162,00	7 030 633,00	127 557 364,00	159 864 744,00	76 041 948,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00							
2021	580 329 592,00	536 329 592,00	130 601 768,00	7 234 521,00	129 955 469,00	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	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	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	173 042 740,00	81 158 244,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00							
2025	624 862 872,00	581 162 872,00	145 287 527,00	8 126 715,00	139 804 583,00	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	142 377 777,00	178 621 638,00	82 277 362,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00							
2027	643 655 835,00	602 555 835,00	154 135 537,00	8 621 631,00	144 993 566,00	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	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	163 522 301,00	9 146 689,00	150 204 897,00	185 129 491,00	83 965 589,00	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	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Wykonanie 2012 1)	574 074 193,00	427 380 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 387,00	146 694 135,00	-74 932 266,00
2013	615 459 625,00	426 852 598,00	1 022 525,00	0,00	0,00	0,00	13 130 260,00	188 607 027,00	-67 296 148,00
2014	493 400 404,00	407 649 227,00	1 262 044,00	0,00	0,00	0,00	12 869 934,00	85 751 177,00	15 044 194,00
2015	505 307 783,00	430 188 096,00	1 287 458,00	0,00	0,00	0,00	16 318 236,00	75 119 687,00	19 522 788,00
2016	465 937 605,00	428 462 271,00	1 308 607,00	0,00	0,00	0,00	15 261 534,00	57 475 334,00	19 725 897,00
2017	493 616 719,00	440 166 205,00	2 031 794,00	0,00	0,00	0,00	14 155 788,00	53 450 514,00	19 885 348,00
2018	535 150 369,00	451 551 771,00	321 358,00	0,00	0,00	0,00	13 083 590,00	83 588 588,00	19 923 916,00
2019	539 110 499,00	465 394 603,00	318 657,00	0,00	0,00	0,00	11 836 952,00	73 715 896,00	25 273 916,00
2020	546 790 803,00	480 790 803,00	305 292,00	0,00	0,00	0,00	10 394 273,00	66 000 000,00	25 173 916,00
2021	555 440 747,00	465 440 747,00	291 393,00	0,00	0,00	0,00	8 613 507,00	70 000 000,00	24 888 845,00
2022	567 002 667,00	494 502 667,00	290 675,00	0,00	0,00	0,00	7 128 517,00	72 500 000,00	22 230 000,00
2023	580 006 675,00	505 506 675,00	285 716,00	0,00	0,00	0,00	5 815 528,00	74 500 000,00	21 620 000,00
2024	595 757 670,00	521 257 670,00	286 254,00	0,00	0,00	0,00	4 517 484,00	74 500 000,00	20 500 000,00
2025	602 662 872,00	527 162 872,00	288 045,00	0,00	0,00	0,00	3 199 312,00	75 500 000,00	22 000 000,00
2026	611 877 938,00	536 377 938,00	279 458,00	0,00	0,00	0,00	1 180 906,00	75 500 000,00	26 000 000,00
2027	639 055 835,00	564 555 835,00	288 423,00	0,00	0,00	0,00	464 167,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2028	650 970 891,00	576 470 891,00	257 467,00	0,00	0,00	0,00	445 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00
2029	662 947 795,00	588 447 795,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	74 500 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Ważne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
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	70 018 238,00	0,00	0,00		
2013	82 381 669,00	0,00	0,00	381 669,00	242 045,00	82 000 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym			w tym		Kwota zobowiązań wynikających z tytułu przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonanych i przewidzianych i przekształconych jednostkach budżetowych do
			w tym		Kwota długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art 170 ust 3 ufp z 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym	w tym	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w którym mowa w art. 170 ust 2 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	na dany rok kwota wyłączeń z ograniczeń w art 170 ust 3 ufp z 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej									
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2012 1)		15 148 849,00	15 148 849,00	3 930 194,00	0,00	234 634 341,00	76 150 812,00	76 150 812,00	47,05%	31,79%	905 046,00		
2013		15 085 521,00	15 085 521,00	4 148 120,00	0,00	239 628 820,00	102 600 961,00	102 600 961,00	54,66%	35,94%	0,00		
2014		15 044 194,00	15 044 194,00	4 987 912,00	0,00	282 484 626,00	97 613 049,00	97 613 049,00	55,55%	36,36%	0,00		
2015		19 522 788,00	19 522 788,00	6 061 130,00	0,00	259 921 838,00	91 551 919,00	91 551 919,00	49,52%	32,08%	0,00		
2016		19 725 897,00	19 725 897,00	6 806 650,00	0,00	239 495 941,00	84 745 269,00	84 745 269,00	47,36%	30,60%	0,00		
2017		19 885 348,00	19 885 348,00	6 730 650,00	0,00	219 610 593,00	78 014 619,00	78 014 619,00	42,77%	27,57%	0,00		
2018		19 923 916,00	19 923 916,00	6 806 650,00	0,00	199 686 677,00	71 207 969,00	71 207 969,00	35,97%	23,15%	0,00		
2019		25 273 916,00	25 273 916,00	6 534 125,00	0,00	174 412 751,00	64 673 844,00	64 673 844,00	30,90%	19,44%	0,00		
2020		25 173 916,00	25 173 916,00	7 106 609,00	0,00	149 238 845,00	57 567 235,00	57 567 235,00	26,09%	16,03%	0,00		
2021		24 888 845,00	24 888 845,00	7 726 637,00	0,00	124 350 000,00	49 840 578,00	49 840 578,00	21,43%	12,84%	0,00		
2022		22 230 000,00	22 230 000,00	9 519 495,00	0,00	102 120 000,00	40 321 083,00	40 321 083,00	17,33%	10,49%	0,00		
2023		21 620 000,00	21 620 000,00	9 547 942,00	0,00	80 500 000,00	30 773 141,00	30 773 141,00	13,36%	8,27%	0,00		
2024		20 500 000,00	20 500 000,00	8 555 374,00	0,00	60 000 000,00	22 217 767,00	22 217 767,00	9,74%	6,13%	0,00		
2025		22 000 000,00	22 000 000,00	9 281 024,00	0,00	38 000 000,00	12 936 743,00	12 936 743,00	6,08%	4,01%	0,00		
2026		26 000 000,00	26 000 000,00	11 217 090,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (budżetowej), w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	224 078 304,00	32 097 454,00	128 780 802,00	16 858 346,00	111 922 456,00	101 617 972,00	13 813 049,00	3 536 178,00	
2013	0,00	0,00	232 368 857,00	32 763 677,00	163 299 191,00	4 496 172,00	158 803 019,00	135 803 501,00	20 247 908,00	168 461,00	
2014	15 044 194,00	15 044 194,00	232 965 801,00	33 746 587,00	69 459 439,00	3 308 262,00	66 151 177,00	66 151 177,00	600 000,00	971 295,00	
2015	19 522 788,00	19 522 788,00	233 562 745,00	34 758 985,00	55 519 684,00	0,00	55 519 684,00	55 519 684,00	600 003,00	343 540,00	
2016	19 725 897,00	19 725 897,00	240 569 627,00	35 801 754,00	37 624 334,00	0,00	37 624 334,00	37 624 334,00	851 000,00	0,00	
2017	19 885 348,00	19 885 348,00	247 786 716,00	36 875 807,00	34 450 514,00	0,00	34 450 514,00	34 450 514,00	0,00	0,00	
2018	19 923 916,00	19 923 916,00	255 220 318,00	37 982 081,00	64 566 598,00	0,00	64 566 598,00	64 566 598,00	0,00	0,00	
2019	25 273 916,00	25 273 916,00	262 876 927,00	39 121 544,00	44 715 896,00	0,00	44 715 896,00	44 715 896,00	0,00	0,00	
2020	25 173 916,00	25 173 916,00	270 763 235,00	40 295 190,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00	
2021	24 888 845,00	24 888 845,00	278 866 132,00	41 504 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	287 252 716,00	42 749 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	292 423 265,00	43 518 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	297 686 884,00	44 301 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	30 345 248,00	45 099 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	308 500 062,00	45 911 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	314 053 063,00	46 737 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	319 706 018,00	47 578 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	325 460 727,00	48 435 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2012 1)	5 054 708,00	5 054 708,00	5 054 708,00	48 856 939,00	48 856 939,00	4 602 350,00	4 602 350,00	4 602 350,00	4 602 350,00	4 602 350,00
2013	3 655 046,00	3 655 046,00	1 484 207,00	101 123 979,00	101 123 979,00	4 676 569,00	4 453 961,00	2 283 122,00	4 453 961,00	2 283 122,00
2014	2 938 067,00	2 938 067,00	502 995,00	22 519 400,00	22 519 400,00	3 008 262,00	2 983 528,00	548 456,00	2 983 528,00	548 456,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	24 783 367,00	24 783 367,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	9 729 607,00	9 729 607,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00

Lp	Wydatki majątkowe: 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	wynikających z tytułu budżetowej dotacji państwowej, 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		
Wykazane 2012-1)	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazane 2012-1)	82 667 211,00	82 667 211,00	82 667 211,00	905 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00
2013	125 074 742,00	124 127 553,00	124 127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	58 699 177,00	57 727 882,00	57 727 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 267 636,00	34 924 096,00	6 446 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 622 434,00	18 622 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 407 800,00	16 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 624 898,00	40 624 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 624 896,00	40 624 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Splaty 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 poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonane 2012/1)	15 148 849,00	7 960 000,00	4 763 140,00	2 601 318,00	1 514 400,00	0,00	0,00	
2013	15 085 621,00	5 840 000,00	2 327 539,00	0,00	2 120 000,00	207 539,00	0,00	
2014	15 044 194,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	
2015	15 522 788,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	
2016	15 725 897,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2017	15 885 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 923 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 273 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 173 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 888 845,00	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	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Kluge
WICEPREZYDENT