

ZARZĄDZENIE NR ...189/2013...
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG
DZIAŁAJĄCEGO ZA PREZYDENTA

z dnia ...10 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 FUNKCJE ORGANU
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarski

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 60/2013 z dnia 6 maja 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **1.795.331zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych. Zgodnie z art. 147 ust. 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. 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.

2013.05.06
PREZIDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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				
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	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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	85 058 277,00	61 243 585,00	12 142 077,00	47 605 523,00						
2013	551 774 438,00	437 069 234,00	109 723 526,00	5 200 000,00	87 888 096,00	54 600 000,00	138 899 395,00	74 260 147,00	114 705 204,00	12 309 292,00	100 958 420,00						
2014	536 294 862,00	496 825 462,00	109 667 692,00	5 200 000,00	108 293 526,00	56 565 600,00	141 816 282,00	73 129 184,00	39 489 400,00	16 350 000,00	22 519 400,00						
2015	526 180 835,00	486 397 468,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	59 014 939,00	39 783 367,00	15 000 000,00	24 783 367,00						
2016	505 513 767,00	482 284 160,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 514,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	23 229 607,00	13 500 000,00	9 729 607,00						
2017	513 352 333,00	496 566 873,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 695 507,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	16 785 460,00	13 000 000,00	3 785 460,00						
2018	554 924 550,00	508 429 118,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 099,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	46 495 432,00	15 000 000,00	31 495 432,00						
2019	564 234 680,00	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	130 601 768,00	7 234 521,00	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						
2022	589 232 667,00	545 232 667,00	133 997 404,00	7 444 323,00	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						
2023	601 626 675,00	557 626 675,00	137 481 336,00	7 660 208,00	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						
2024	616 257 670,00	572 757 670,00	141 055 851,00	7 890 014,00	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						
2025	624 662 872,00	581 162 872,00	145 287 527,00	8 126 715,00	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						
2026	637 877 938,00	595 377 938,00	149 646 152,00	8 370 516,00	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						
2027	643 055 835,00	602 555 835,00	154 135 537,00	8 621 631,00	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						
2028	654 970 891,00	616 470 891,00	158 759 603,00	8 880 280,00	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						
2029	666 947 795,00	628 447 795,00	163 522 391,00	9 146 889,00													

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	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	10 776 201,00	10 629 784,00	130 321 861,00	-68 472 887,00	
2013	619 504 202,00	429 347 251,00	1 022 525,00	0,00	12 445 260,00	12 396 463,00	190 156 951,00	-67 729 764,00	
2014	521 400 404,00	427 401 454,00	1 262 044,00	0,00	10 869 934,00	10 869 934,00	93 998 950,00	14 894 458,00	
2015	506 807 783,00	428 856 925,00	1 287 458,00	0,00	12 247 166,00	12 247 166,00	77 950 858,00	19 373 052,00	
2016	485 937 605,00	428 123 176,00	1 308 607,00	0,00	11 480 555,00	11 480 555,00	57 814 429,00	19 576 162,00	
2017	493 616 719,00	440 107 257,00	2 031 794,00	0,00	10 680 279,00	10 680 279,00	53 509 462,00	19 735 614,00	
2018	535 150 369,00	451 327 661,00	321 358,00	0,00	9 902 328,00	9 902 328,00	83 822 708,00	19 774 181,00	
2019	539 110 499,00	465 393 988,00	318 857,00	0,00	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	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	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	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	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	286 294,00	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	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	909 844,00	909 844,00	75 500 000,00	26 000 000,00	
2027	638 055 835,00	564 555 835,00	258 423,00	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	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	174 000,00	174 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00	

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:			na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012 r)	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
			w tym:		6		w tym:		6.1				6.2	6.3				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			5.1	5.2							6	6.1	6.2	6.3
Wykonanie 2012 1)			5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1	6.2	6.3	7							
2013	15 085 521,00	15 148 846,00	3 930 195,00	3 930 195,00	0,00	233 621 534,00	69 637 246,00	69 637 246,00	48,47%	34,02%	905 046,00							
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	2 874 372,00	2 140 252,00	0,00	298 416 013,00	98 095 263,00	98 095 263,00	54,08%	36,30%	0,00							
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	3 947 590,00	3 947 590,00	0,00	281 401 555,00	95 220 891,00	95 220 891,00	52,47%	34,72%	0,00							
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	6 048 325,00	6 048 325,00	0,00	259 008 503,00	91 273 301,00	91 273 301,00	49,22%	31,88%	0,00							
2017	19 735 614,00	19 735 614,00	6 687 110,00	6 687 110,00	0,00	236 732 341,00	85 224 976,00	85 224 976,00	47,23%	30,37%	0,00							
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	6 773 110,00	6 773 110,00	0,00	218 996 727,00	78 527 866,00	78 527 866,00	42,66%	27,36%	0,00							
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	7 944 454,00	7 944 454,00	0,00	199 222 546,00	71 754 756,00	71 754 756,00	35,90%	22,97%	0,00							
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	9 555 170,00	9 555 170,00	0,00	174 098 365,00	63 810 302,00	63 810 302,00	30,86%	19,55%	0,00							
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	7 763 389,00	7 763 389,00	0,00	149 074 184,00	54 255 132,00	54 255 132,00	26,07%	16,58%	0,00							
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	9 332 478,00	9 332 478,00	0,00	124 350 000,00	46 491 743,00	46 491 743,00	21,43%	13,42%	0,00							
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	9 372 478,00	9 372 478,00	0,00	102 120 000,00	37 159 265,00	37 159 265,00	17,33%	11,02%	0,00							
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	7 683 398,00	7 683 398,00	0,00	80 500 000,00	27 786 787,00	27 786 787,00	13,38%	8,76%	0,00							
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	8 329 778,00	8 329 778,00	0,00	60 000 000,00	20 103 389,00	20 103 389,00	9,74%	6,47%	0,00							
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	10 053 958,00	10 053 958,00	0,00	38 000 000,00	11 773 611,00	11 773 611,00	6,08%	4,20%	0,00							
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	573 218,00	0,00	12 000 000,00	1 719 653,00	1 719 653,00	1,88%	1,61%	0,00							
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	573 218,00	0,00	8 000 000,00	1 146 435,00	1 146 435,00	1,24%	1,07%	0,00							
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	573 217,00	573 217,00	0,00	4 000 000,00	573 217,00	573 217,00	0,61%	0,52%	0,00							
						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							

Lp	Planowa wartość na wyliczony budżet, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatu w budżetowym okresie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatu w budżetowym okresie	
	Planowa wartość dochodów budżetowych	Planowa wartość wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia dochodów ogółem z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wykonanie 2012-1)	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	605 389,00	5 686 504,00	5,35%	4,53%	5,35%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	7 721 983,00	6 537 268,00	5,17%	4,78%	5,17%	4,78%	0,00	4,78%	5,59%	4,90%	TAK	TAK			
2015	69 424 008,00	69 424 008,00	5,04%	4,50%	5,04%	4,50%	0,00	4,50%	5,23%	4,54%	TAK	TAK			
2016	57 540 543,00	57 540 543,00	6,25%	5,50%	6,25%	5,50%	0,00	5,50%	8,11%	7,42%	TAK	TAK			
2017	54 160 984,00	54 160 984,00	6,40%	5,21%	6,40%	5,21%	0,00	5,21%	11,14%	11,14%	TAK	TAK			
2018	56 459 616,00	56 459 616,00	6,32%	5,02%	6,32%	5,02%	0,00	5,02%	14,39%	14,39%	TAK	TAK			
2019	57 101 457,00	57 101 457,00	5,41%	4,19%	5,41%	4,19%	0,00	4,19%	13,57%	13,57%	TAK	TAK			
2020	52 045 261,00	52 045 261,00	6,10%	4,70%	6,10%	4,70%	0,00	4,70%	13,30%	13,30%	TAK	TAK			
2021	47 024 181,00	47 024 181,00	5,80%	4,13%	5,80%	4,13%	0,00	4,13%	12,82%	12,82%	TAK	TAK			
2022	50 724 184,00	50 724 184,00	5,44%	4,10%	5,44%	4,10%	0,00	4,10%	11,87%	11,87%	TAK	TAK			
2023	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			
2024	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			
2025	51 500 000,00	51 500 000,00	3,94%	2,69%	3,94%	2,69%	0,00	2,69%	11,08%	11,08%	TAK	TAK			
2026	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			
2027	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			
2028	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			
2029	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	40 600 000,00	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:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 225 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
		10.1	10.1								
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	222 568 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00	3 535 407,00	
2013	0,00	0,00	233 123 652,00	32 908 844,00	165 043 240,00	4 385 176,00	160 658 064,00	135 756 200,00	21 568 585,00	3 754 738,00	
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	233 720 596,00	33 896 212,00	69 707 212,00	3 308 262,00	66 398 950,00	66 337 166,00	8 600 000,00	1 157 284,00	
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	234 317 540,00	34 913 099,00	58 350 858,00	0,00	58 350 858,00	58 212 858,00	600 000,00	0,00	
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	241 347 066,00	35 960 492,00	37 963 429,00	0,00	37 963 429,00	37 658 429,00	851 000,00	0,00	
2017	19 865 348,00	19 735 614,00	248 567 478,00	37 039 306,00	34 509 462,00	0,00	34 509 462,00	34 509 462,00	0,00	0,00	
2018	19 923 916,00	19 774 181,00	256 045 103,00	38 150 486,00	64 822 708,00	0,00	64 822 708,00	64 598 598,00	0,00	0,00	
2019	25 273 916,00	25 124 181,00	263 726 456,00	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	25 173 916,00	25 024 181,00	271 638 249,00	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	24 888 845,00	24 724 184,00	279 787 397,00	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	288 181 019,00	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	293 368 277,00	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	298 648 906,00	44 498 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	304 024 586,00	45 298 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	308 497 029,00	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	319 067 975,00	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	320 739 199,00	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	326 512 504,00	48 650 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:	
	w tym:					w tym:					w tym:	
	Dochody bieżące na 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	Dochody majątkowe na 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	Dochody majątkowe na 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	Wydaki bieżące na 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	w tym: wydatki przeznaczone 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	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	4 107 664,00	4 107 664,00	4 107 664,00	4 107 664,00		
2013	3 264 478,00	3 264 478,00	1 093 639,00	100 958 420,00	100 958 420,00	100 958 420,00	4 730 573,00	4 730 573,00	4 507 965,00	2 337 126,00		
2014	2 938 067,00	2 938 067,00	502 995,00	22 519 400,00	22 519 400,00	22 519 400,00	22 519 400,00	3 008 262,00	2 983 528,00	548 456,00		
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	24 783 367,00	24 783 367,00	5 023 735,00	5 023 735,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	9 729 607,00	9 729 607,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki	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	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	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1									
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wykonanie 2012-1)	70 522 503,00	69 024 485,00	69 024 485,00	69 024 485,00	69 024 485,00	905 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00
2013		128 019 786,00	127 072 597,00	127 072 597,00	127 072 597,00	127 072 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		58 885 166,00	57 727 882,00	57 727 882,00	57 727 882,00	57 727 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		34 924 096,00	34 924 096,00	34 924 096,00	34 924 096,00	34 924 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		18 622 434,00	18 622 434,00	18 622 434,00	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	16 407 800,00	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	40 624 898,00	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	40 624 896,00	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	45 000 000,00	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	45 000 000,00	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	45 000 000,00	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	45 000 000,00	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	45 000 000,00	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	45 000 000,00	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	45 000 000,00	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	45 000 000,00	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	45 000 000,00	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	45 000 000,00	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 spłatę w tym:							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już naciąganych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
LP								
Wykonanie 2012.1)	15 149 846,00	7 960 000,00	4 115 718,00	2 601 318,00	1 514 400,00	0,00	1 218 810,00	
2013	15 085 521,00	5 840 000,00	2 391 767,00	0,00	2 120 000,00	271 767,00	0,00	
2014	14 894 458,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	
2015	15 373 052,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2016	15 576 162,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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	

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ORGANU
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarski