

ZARZĄDZENIE NR 231/2013
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG
DZIAŁAJĄCEGO ZA PREZYDENTA

z dnia 11 czerwca 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 Bojarowski

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 66/2013 z dnia 21 maja 2013 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **3.000zł**, z uwagi na nieuwzględnienie w katalogu na 2013 rok prac związanych z klasyfikacją gruntów,
2. decyzją Nr FK 83/2013 z dnia 28 maja 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **157.373zł**, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Jednocześnie Gmina otrzymała pismem Nr DEL-3101-11/13 z dnia 10 maja 2013 oraz Nr DEL-3101-12/13 z dnia 27 maja, z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu informację o przyznaniu dotacji w kwocie **166.868zł**, przeznaczonej na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Miejskiej oraz przedterminowych wyborów na Prezydenta Miasta, zarządzonych na dzień 23 czerwca 2013r.

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 Grabis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										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		
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	552 089 166,00	437 385 720,00	109 723 526,00	5 200 000,00	87 888 096,00	54 600 000,00	137 387 995,00	75 770 891,00	114 703 446,00	12 310 532,00	100 955 422,00		
2014	547 343 220,00	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	50 517 758,00	16 350 000,00	33 567 758,00		
2015	524 426 310,00	484 642 943,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 944 424,00	69 014 939,00	39 783 367,00	15 000 000,00	24 783 367,00		
2016	502 513 766,00	479 284 159,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 514,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 385 238,00	23 229 607,00	13 500 000,00	9 729 607,00		
2017	510 352 332,00	493 566 872,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 695 507,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	16 785 460,00	13 000 000,00	3 785 460,00		
2018	554 924 550,00	508 429 118,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 099,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	46 495 432,00	15 000 000,00	31 495 432,00		
2019	564 234 680,00	517 439 249,00	124 066 435,00	6 832 491,00	124 220 712,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	46 795 431,00	15 300 000,00	31 495 431,00		
2020	571 814 984,00	527 814 984,00	127 292 162,00	7 030 633,00	127 557 364,00	69 667 864,00	159 864 744,00	76 041 948,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00		
2021	580 164 931,00	536 164 931,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 955 469,00	71 339 893,00	163 062 039,00	77 532 787,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00		
2022	589 232 666,00	545 232 666,00	133 997 404,00	7 444 323,00	132 404 496,00	73 052 050,00	166 323 280,00	79 053 443,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00		
2023	601 626 675,00	557 626 675,00	137 481 336,00	7 660 208,00	134 821 527,00	74 732 248,00	169 649 745,00	80 604 512,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00		
2024	616 257 670,00	572 757 670,00	141 055 851,00	7 890 014,00	137 287 864,00	76 451 089,00	173 042 740,00	81 158 244,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00		
2025	624 662 871,00	581 162 871,00	145 287 527,00	8 126 716,00	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, w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
			2.1	2.11			2.1.1	2.1.2		
Łp	2	2.1	2.11	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	0,00	10 776 201,00	10 629 784,00	130 321 861,00	-68 472 887,00	
2013	619 818 930,00	429 949 560,00	1 022 525,00	0,00	0,00	11 603 119,00	11 554 322,00	189 869 370,00	-67 729 764,00	
2014	532 448 762,00	427 401 854,00	1 262 044,00	0,00	0,00	10 869 934,00	10 869 934,00	105 046 808,00	14 894 458,00	
2015	505 053 258,00	428 856 925,00	1 287 458,00	0,00	0,00	12 247 166,00	12 247 166,00	76 196 333,00	19 373 052,00	
2016	482 937 604,00	428 123 175,00	1 308 607,00	0,00	0,00	11 480 555,00	11 480 555,00	54 814 429,00	19 576 162,00	
2017	490 616 717,00	440 307 255,00	2 031 794,00	0,00	0,00	10 680 279,00	10 680 279,00	50 309 462,00	19 735 615,00	
2018	535 150 369,00	451 527 661,00	321 358,00	0,00	0,00	9 902 328,00	9 902 328,00	83 622 708,00	19 774 181,00	
2019	539 110 499,00	465 393 988,00	318 857,00	0,00	0,00	8 997 425,00	8 997 425,00	73 716 511,00	25 124 181,00	
2020	546 790 803,00	480 790 803,00	305 292,00	0,00	0,00	7 829 140,00	7 829 140,00	66 000 000,00	25 024 181,00	
2021	555 440 747,00	485 440 747,00	291 393,00	0,00	0,00	6 556 620,00	6 556 620,00	70 000 000,00	24 724 184,00	
2022	567 002 666,00	494 502 666,00	290 675,00	0,00	0,00	5 492 722,00	5 492 722,00	72 500 000,00	22 230 000,00	
2023	580 006 675,00	505 506 675,00	285 716,00	0,00	0,00	4 456 534,00	4 456 534,00	74 500 000,00	21 620 000,00	
2024	595 757 670,00	521 257 670,00	286 254,00	0,00	0,00	3 466 472,00	3 466 472,00	74 500 000,00	20 500 000,00	
2025	602 662 871,00	527 162 871,00	288 045,00	0,00	0,00	2 461 236,00	2 461 236,00	75 500 000,00	22 000 000,00	
2026	611 877 937,00	536 377 937,00	279 458,00	0,00	0,00	909 844,00	909 844,00	75 500 000,00	26 000 000,00	
2027	639 055 834,00	564 555 834,00	258 423,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00	
2028	650 970 890,00	576 470 890,00	257 467,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00	
2029	662 947 794,00	588 447 794,00	198 805,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1			
Wykonanie 2012 1)	90 081 115,00	0,00	0,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	63 558 859,00	0,00	0,00		
2013	82 815 285,00	0,00	0,00	815 285,00	675 661,00	82 000 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	licznik kwoty przypisywanej na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej	w tym:		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	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
				5.1								5.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	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	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	0,00	298 416 014,00	98 095 263,00	98 095 263,00	54,05%	36,28%	0,00		
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	2 874 372,00	0,00	281 401 556,00	95 220 891,00	95 220 891,00	51,41%	34,02%	0,00		
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	3 947 590,00	0,00	259 008 504,00	91 273 301,00	91 273 301,00	49,39%	31,98%	0,00		
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	6 048 325,00	0,00	238 732 342,00	85 224 976,00	85 224 976,00	47,51%	30,55%	0,00		
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	6 697 110,00	0,00	218 996 727,00	78 527 866,00	78 527 866,00	42,91%	27,52%	0,00		
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	6 773 110,00	0,00	199 222 546,00	71 754 756,00	71 754 756,00	35,90%	22,97%	0,00		
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	7 944 454,00	0,00	174 098 365,00	63 810 302,00	63 810 302,00	39,86%	19,55%	0,00		
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	9 555 170,00	0,00	149 074 184,00	54 255 132,00	54 255 132,00	26,07%	16,58%	0,00		
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	7 763 389,00	0,00	124 350 000,00	46 491 743,00	46 491 743,00	21,43%	13,42%	0,00		
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	9 332 478,00	0,00	102 120 000,00	37 159 265,00	37 159 265,00	17,33%	11,02%	0,00		
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	9 372 478,00	0,00	80 500 000,00	27 786 787,00	27 786 787,00	13,38%	8,76%	0,00		
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	7 683 398,00	0,00	60 000 000,00	20 103 389,00	20 103 389,00	9,74%	6,47%	0,00		
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	8 329 778,00	0,00	38 000 000,00	11 773 611,00	11 773 611,00	6,08%	4,20%	0,00		
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	10 053 958,00	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	222 668 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00	4 605 873,00
2013	0,00	0,00	232 726 018,00	32 652 502,00	155 851 701,00	4 362 641,00	151 489 060,00	127 749 805,00	20 399 980,00	12 689 585,00
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	233 322 962,00	33 632 077,00	81 086 225,00	3 308 762,00	77 777 463,00	77 777 463,00	8 269 345,00	1 157 284,00
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	233 919 906,00	34 641 039,00	56 596 333,00	0,00	56 596 333,00	56 596 333,00	600 000,00	0,00
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	240 937 503,00	35 680 271,00	34 963 429,00	0,00	34 963 429,00	34 963 429,00	851 000,00	0,00
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	248 165 628,00	36 750 679,00	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	255 610 597,00	37 853 199,00	64 622 708,00	0,00	64 622 708,00	64 622 708,00	0,00	0,00
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	263 278 915,00	38 988 795,00	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	271 177 282,00	40 158 459,00	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	279 312 601,00	41 363 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	287 691 979,00	42 604 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	292 870 435,00	43 370 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	298 142 102,00	44 151 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2025	22 800 000,00	22 800 000,00	303 508 660,00	44 946 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2026	26 800 000,00	26 800 000,00	308 971 816,00	45 755 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	314 533 309,00	46 579 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	320 194 908,00	47 417 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	325 958 417,00	48 270 960,00	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:						
	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	12.1.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym: 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	w tym: wydatki 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012 1)	4 891 065,00	4 606 985,00	4 606 985,00	45 715 523,00	44 350 288,00	44 350 288,00	44 350 288,00	44 350 288,00	4 252 502,00	3 578 301,00	4 252 502,00	
2013	3 248 992,00	3 090 103,00	3 090 103,00	100 955 422,00	100 912 920,00	100 912 920,00	100 912 920,00	100 912 920,00	4 726 626,00	4 011 099,00	4 726 626,00	
2014	2 938 067,00	2 572 031,00	2 572 031,00	33 567 758,00	33 567 758,00	33 567 758,00	33 567 758,00	33 567 758,00	3 008 762,00	2 572 031,00	3 008 762,00	
2015	500 000,00	500 000,00	500 000,00	24 783 367,00	5 023 735,00	5 023 735,00	5 023 735,00	5 023 735,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 729 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2017	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 785 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 495 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2019	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 495 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2020	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2021	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2022	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2027	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2028	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	
2029	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	

Lp	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	Kwoty zobowiązań		Dotyczy				Wydatki na sprostę		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6			
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	0,00	0,00	0,00	874 400,00
2013	119 209 223,00	79 689 802,00	119 209 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	70 263 679,00	34 438 308,00	70 263 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 909 571,00	5 023 735,00	6 431 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 622 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 624 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 624 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu 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	
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			
Lp								
Wykonanie 2012-1)	15 148 846,00	10 561 318,00	4 115 718,00	2 601 318,00	1 514 400,00	0,00	1 212 610,00	
2013	15 085 521,00	5 840 000,00	2 519 758,00	0,00	2 120 000,00	399 758,00	0,00	
2014	14 894 458,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	
2015	15 373 052,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	
2016	15 576 162,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2017	15 735 615,00	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	16 000 000,00	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	

PEŁNIAMY FUNKCJĘ MARSZAŁKA
MIASTA ŁĘDZIANÓW
Marek Bojarski