

ZARZĄDZENIE NR. 292/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 17 lipca 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.

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 123/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **1.379.367zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182),
2. decyzją Nr FK 128/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. oraz Nr 130/2013 r. z dnia 11 lipca 2013r. została zwiększona dotacja o kwotę **1.739.112zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu wpływów 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				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	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		
Wykonane 2012 I)	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	555 861 670,00	441 153 424,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 506 196,00	54 600 000,00	137 387 995,00	79 064 974,00	114 708 246,00	12 310 532,00	100 960 222,00		
2014	547 436 020,00	496 825 462,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 526,00	56 565 600,00	141 816 282,00	73 129 184,00	50 610 558,00	16 350 000,00	33 660 558,00		
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	144 794 424,00	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	70 365 238,00	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	3 765 460,00		
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	8 126 715,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
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	623 591 434,00	433 275 847,00	1 007 525,00	0,00	0,00	11 242 791,00	11 193 994,00	190 315 587,00	-67 729 764,00	
2014	532 541 562,00	427 401 954,00	1 262 044,00	0,00	0,00	10 869 934,00	10 869 934,00	105 139 608,00	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	1 257 844,00	1 257 844,00	75 500 000,00	26 000 000,00	
2027	639 055 834,00	564 555 834,00	258 423,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	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:										inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		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:				
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4		
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	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	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	0,00			
2015	0,00	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	0,00			
2017	0,00	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	0,00			
2019	0,00	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	0,00			
2021	0,00	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	0,00			
2023	0,00	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	0,00			
2025	0,00	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	0,00			
2027	0,00	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	0,00			
2029	0,00	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			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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
		Spłaty 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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:							
			na dany rok budżetowy	w tym:			w tym:							
							kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń		kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2, z późn. zmianami	kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2, z późn. zmianami	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2012 1)	15 148 846,00	15 148 846,00	3 930 195,00	3 930 195,00	0,00	236 222 853,00	69 637 246,00	69 637 246,00	49,01%	34,56%	905 046,00			
2013	15 085 521,00	15 085 521,00	2 140 252,00	2 140 252,00	0,00	298 416 014,00	98 095 263,00	98 095 263,00	53,69%	36,04%	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	95 220 891,00	95 220 891,00	51,40%	34,01%	0,00			
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	3 947 590,00	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	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	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	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	7 944 454,00	0,00	174 098 365,00	63 810 302,00	63 810 302,00	30,86%	19,55%	0,00			
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	9 555 170,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	573 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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
Wykonane 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	232 757 812,00	32 645 602,00	156 822 143,00	4 362 641,00	152 459 502,00	128 509 879,00	20 496 123,00	12 779 585,00
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	233 354 756,00	33 624 970,00	81 192 000,00	3 308 762,00	77 883 238,00	76 725 954,00	8 256 370,00	1 157 284,00
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	233 951 700,00	34 633 719,00	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	240 970 251,00	35 672 731,00	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	248 199 359,00	36 742 913,00	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	255 645 339,00	37 845 200,00	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	263 314 699,00	38 980 556,00	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	271 214 140,00	40 149 973,00	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	279 350 565,00	41 354 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	287 731 082,00	42 595 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	292 910 241,00	43 361 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	298 182 625,00	44 142 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	303 549 913,00	44 936 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	309 013 811,00	45 745 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	314 576 060,00	46 569 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	320 238 429,00	47 407 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	326 002 720,00	48 260 759,00	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:	
	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 realizacji 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie										
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	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	100 960 222,00	100 917 720,00	100 908 120,00	4 732 366,00	4 016 839,00	4 732 366,00	
2014	2 938 067,00	2 572 031,00	2 572 031,00	33 660 558,00	33 660 558,00	33 544 558,00	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	24 783 367,00	5 023 735,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 729 607,00	9 729 607,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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	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	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	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 przeniesiach o	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1	13.0
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	0,00	874 400,00
2013	119 069 591,00	79 694 602,00	119 063 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	70 379 679,00	33 660 558,00	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	0,00
2015	34 909 571,00	24 783 367,00	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	0,00
2016	18 622 434,00	9 729 607,00	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	3 785 460,00	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	40 624 898,00	31 495 432,00	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	31 495 431,00	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	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
2021	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydaki 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 212 810,00
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	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

Jerzy Wilk