

ZARZĄDZENIE NR. 344/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 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 2013

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 344/2013
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.07.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|--|
| | | 1.1 | Dochody bieżące | | | | | w tym: | | | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 12 142 677,00 | 47 605 523,00 | | | |
| 2013 | 551 233 121,00 | 442 039 356,00 | 109 723 526,00 | 5 200 000,00 | 88 750 152,00 | 54 600 000,00 | 137 387 995,00 | 79 264 828,00 | 109 193 765,00 | 12 327 629,00 | 95 428 644,00 | | | |
| 2014 | 547 354 017,00 | 496 743 459,00 | 109 657 692,00 | 5 200 000,00 | 108 293 527,00 | 56 565 600,00 | 141 816 282,00 | 73 143 598,00 | 50 610 558,00 | 16 350 000,00 | 33 690 558,00 | | | |
| 2015 | 519 479 026,00 | 482 858 862,00 | 112 837 765,00 | 5 252 000,00 | 111 422 825,00 | 58 601 962,00 | 144 794 424,00 | 69 014 939,00 | 37 119 164,00 | 15 000 000,00 | 22 119 164,00 | | | |
| 2016 | 500 813 766,00 | 477 584 159,00 | 115 545 871,00 | 6 307 652,00 | 114 510 515,00 | 60 711 632,00 | 147 690 313,00 | 70 365 238,00 | 23 229 607,00 | 13 500 000,00 | 9 729 607,00 | | | |
| 2017 | 508 792 996,00 | 492 007 536,00 | 118 318 972,00 | 6 477 958,00 | 117 695 507,00 | 62 897 251,00 | 150 644 119,00 | 71 742 543,00 | 16 785 460,00 | 13 000 000,00 | 3 785 460,00 | | | |
| 2018 | 553 518 326,00 | 507 022 894,00 | 121 158 628,00 | 6 652 863,00 | 120 981 099,00 | 65 181 562,00 | 153 657 001,00 | 73 147 394,00 | 46 495 432,00 | 15 000 000,00 | 31 495 432,00 | | | |
| 2019 | 562 986 036,00 | 516 190 607,00 | 124 068 435,00 | 6 632 491,00 | 124 220 712,00 | 67 377 045,00 | 156 730 141,00 | 74 580 342,00 | 46 795 431,00 | 15 300 000,00 | 31 495 431,00 | | | |
| 2020 | 570 714 791,00 | 526 714 791,00 | 127 292 162,00 | 7 030 633,00 | 127 557 364,00 | 69 687 864,00 | 159 864 744,00 | 76 041 948,00 | 44 090 000,00 | 14 600 000,00 | 30 000 000,00 | | | |
| 2021 | 579 279 566,00 | 535 279 566,00 | 130 607 768,00 | 7 444 323,00 | 129 955 470,00 | 71 339 893,00 | 163 062 038,00 | 77 532 787,00 | 44 000 000,00 | 14 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | |
| 2022 | 588 601 774,00 | 544 601 774,00 | 133 997 404,00 | 7 444 323,00 | 132 404 497,00 | 73 032 050,00 | 166 323 280,00 | 79 053 443,00 | 44 000 000,00 | 14 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | |
| 2023 | 601 258 843,00 | 557 258 843,00 | 137 481 336,00 | 7 660 208,00 | 134 821 527,00 | 74 732 248,00 | 169 649 745,00 | 80 604 572,00 | 44 000 000,00 | 14 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | |
| 2024 | 616 177 909,00 | 572 677 909,00 | 141 055 851,00 | 7 890 014,00 | 137 287 864,00 | 76 451 089,00 | 173 042 740,00 | 81 158 244,00 | 43 500 000,00 | 13 500 000,00 | 30 000 000,00 | | | |
| 2025 | 624 662 871,00 | 581 162 871,00 | 145 287 527,00 | 8 126 715,00 | 139 804 583,00 | 78 209 464,00 | 176 503 595,00 | 81 715 851,00 | 43 500 000,00 | 13 500 000,00 | 30 000 000,00 | | | |
| 2026 | 637 877 937,00 | 595 377 937,00 | 149 648 152,00 | 8 370 516,00 | 142 372 777,00 | 80 006 282,00 | 178 621 638,00 | 82 277 362,00 | 42 500 000,00 | 12 500 000,00 | 30 000 000,00 | | | |
| 2027 | 643 058 834,00 | 602 555 834,00 | 154 135 537,00 | 8 621 631,00 | 144 993 566,00 | 81 846 473,00 | 180 765 038,00 | 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 | 8 860 280,00 | 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 | 9 146 669,00 | 150 204 898,00 | 85 489 420,00 | 185 129 491,00 | 83 985 589,00 | 36 500 000,00 | 8 500 000,00 | 30 000 000,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--|--------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na sferę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 11p z 2005 r. | 2.2 | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Wykonanie 2012 1) | 550 448 207,00 | 420 128 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 776 201,00 | 10 629 784,00 | 130 321 861,00 | -68 472 887,00 | |
| 2013 | 624 606 982,00 | 433 878 666,00 | 1 007 525,00 | 0,00 | 0,00 | 10 942 791,00 | 10 893 994,00 | 190 728 316,00 | -73 373 861,00 | |
| 2014 | 532 459 559,00 | 427 319 951,00 | 1 262 044,00 | 0,00 | 0,00 | 10 774 017,00 | 10 774 017,00 | 105 139 608,00 | 14 894 458,00 | |
| 2015 | 500 104 974,00 | 426 988 866,00 | 1 287 458,00 | 0,00 | 0,00 | 10 379 450,00 | 10 379 450,00 | 73 116 108,00 | 19 373 052,00 | |
| 2016 | 481 237 604,00 | 426 423 175,00 | 1 308 607,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 410,00 | 9 759 410,00 | 54 814 429,00 | 19 576 162,00 | |
| 2017 | 489 657 381,00 | 438 747 919,00 | 2 031 794,00 | 0,00 | 0,00 | 9 120 943,00 | 9 120 943,00 | 50 309 462,00 | 19 735 615,00 | |
| 2018 | 533 744 145,00 | 449 890 502,00 | 321 358,00 | 0,00 | 0,00 | 8 496 104,00 | 8 496 104,00 | 83 753 643,00 | 19 774 181,00 | |
| 2019 | 537 861 857,00 | 464 145 346,00 | 318 857,00 | 0,00 | 0,00 | 7 748 784,00 | 7 748 784,00 | 73 716 511,00 | 25 124 181,00 | |
| 2020 | 545 690 610,00 | 479 690 610,00 | 305 292,00 | 0,00 | 0,00 | 6 728 947,00 | 6 728 947,00 | 65 000 000,00 | 25 024 181,00 | |
| 2021 | 554 555 382,00 | 484 555 382,00 | 291 383,00 | 0,00 | 0,00 | 5 671 255,00 | 5 671 255,00 | 70 000 000,00 | 24 724 184,00 | |
| 2022 | 566 371 774,00 | 493 871 774,00 | 290 675,00 | 0,00 | 0,00 | 4 861 830,00 | 4 861 830,00 | 72 600 000,00 | 22 230 000,00 | |
| 2023 | 579 638 843,00 | 505 138 843,00 | 285 716,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 702,00 | 4 088 702,00 | 74 500 000,00 | 21 620 000,00 | |
| 2024 | 595 677 909,00 | 521 177 909,00 | 286 254,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 711,00 | 3 386 711,00 | 74 500 000,00 | 20 500 000,00 | |
| 2025 | 602 662 871,00 | 527 162 871,00 | 288 045,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 562,00 | 2 662 562,00 | 75 500 000,00 | 22 000 000,00 | |
| 2026 | 611 877 937,00 | 536 377 937,00 | 279 458,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 105,00 | 1 767 105,00 | 75 500 000,00 | 26 000 000,00 | |
| 2027 | 639 055 834,00 | 584 555 834,00 | 258 423,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 600,00 | 1 263 600,00 | 74 500 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2028 | 650 970 890,00 | 576 479 890,00 | 257 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 600,00 | 1 263 600,00 | 74 500 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2029 | 662 947 794,00 | 588 447 794,00 | 198 805,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 600,00 | 1 263 600,00 | 74 500 000,00 | 4 000 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------|--------------|--|---------------|---------------|--|--------|--------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 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 | 4.4.1 | | | | | | | |
| Lp | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 90 051 115,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 115,00 | 4 914 028,00 | 85 000 000,00 | 63 568 859,00 | 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 |
| 2013 | 88 459 382,00 | 0,00 | 0,00 | 6 459 382,00 | 6 319 758,00 | 82 000 000,00 | 67 054 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | | | w tym: | | | Kwota długu | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń ograniczonych w art. 170 ust. 3 upz 2006 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do |
|-------------------|------------------|---|---|---------------|---------|----------------|--|---------------|--|--------|------------|---|--------|--|--|---|--|
| | | z tego: | | | w tym: | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 i upz 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Prawny | | w tym: | | Kwota wyłączeń z ograniczonego art. 170 ust. 3 pkt 1 | | kwota wyłączeń z ograniczonego art. 170 ust. 3 upz 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% | 305 046,00 | | | | | | |
| 2013 | 15 085 521,00 | 15 085 521,00 | 2 140 252,00 | 2 140 252,00 | 0,00 | 298 416 014,00 | 98 095 253,00 | 98 095 253,00 | 54,14% | 36,34% | 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 | 51,41% | 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 | 48,86% | 32,29% | 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 | 47,67% | 30,65% | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 19 735 815,00 | 19 735 615,00 | 6 697 110,00 | 6 697 110,00 | 0,00 | 218 986 727,00 | 78 527 866,00 | 78 527 866,00 | 43,04% | 27,61% | 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 | 35,99% | 23,03% | 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 | 30,92% | 19,59% | 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 | 26,12% | 16,61% | 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 | 21,47% | 13,44% | 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 | 17,35% | 11,04% | 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 | 13,39% | 8,77% | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|---|--------------|----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.2 | | | |
| | | Splaty 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. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | małatkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| 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 | 4 605 873,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 232 737 223,00 | 32 962 607,00 | 156 838 664,00 | 4 363 351,00 | 152 475 313,00 | 128 770 106,00 | 20 648 625,00 | 12 779 585,00 | | |
| 2014 | 14 894 458,00 | 14 894 458,00 | 233 334 167,00 | 33 951 485,00 | 81 205 914,00 | 3 322 676,00 | 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 | 233 931 111,00 | 34 970 030,00 | 53 516 108,00 | 0,00 | 53 516 108,00 | 53 516 108,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 19 576 162,00 | 19 576 162,00 | 240 849 044,00 | 36 019 131,00 | 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 | 248 177 516,00 | 37 099 705,00 | 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 | 255 622 841,00 | 38 212 696,00 | 64 753 643,00 | 0,00 | 64 753 643,00 | 64 753 643,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 25 124 181,00 | 25 124 181,00 | 263 291 526,00 | 39 359 077,00 | 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 | 271 190 272,00 | 40 539 849,00 | 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 | 279 325 880,00 | 41 756 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 22 230 000,00 | 22 230 000,00 | 287 705 760,00 | 43 008 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 21 620 000,00 | 21 620 000,00 | 292 884 463,00 | 43 782 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 298 156 384,00 | 44 570 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 303 523 199,00 | 45 373 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 308 966 616,00 | 46 189 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 314 548 375,00 | 47 021 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 320 210 246,00 | 47 867 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 325 974 031,00 | 48 729 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie: programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|---|---------------|---------------|---|--------------|--------------|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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, ust. 2, pkt 2, ust. 2 |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | |
| 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 | 3 678 301,00 | 4 252 502,00 | |
| 2013 | 3 391 509,00 | 3 231 353,00 | 3 231 353,00 | 95 053 338,00 | 95 012 103,00 | 95 007 303,00 | 4 733 076,00 | 4 017 478,00 | 4 733 076,00 | |
| 2014 | 2 952 481,00 | 2 585 945,00 | 2 585 945,00 | 33 660 558,00 | 33 660 558,00 | 33 567 758,00 | 3 022 676,00 | 2 585 945,00 | 3 022 676,00 | |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 22 119 164,00 | 22 119 164,00 | 2 359 532,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 9 729 607,00 | 9 729 607,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 785 460,00 | 3 785 460,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2018 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 31 495 432,00 | 31 495 432,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 31 495 431,00 | 31 495 431,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | |

| 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 finansowane z udziałem środków, 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 zakładach opieki | Dotyczy budżetowej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o | wydatki na spłatę wydatków na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 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 | 40 728 362,00 | 70 522 503,00 | 905 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 400,00 |
| 2013 | 118 619 317,00 | 79 673 693,00 | 118 613 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 70 379 679,00 | 33 660 556,00 | 70 263 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 31 829 346,00 | 22 119 184,00 | 3 351 300,00 | 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 |
| 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 |
| 2018 | 40 624 698,00 | 31 495 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 40 624 698,00 | 31 495 431,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dlugu 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 dlugu, którego planowana spłata dokona 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 dlugu (min. ujemne, różnice kursowe) | |
| 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 | 2 582 541,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 462 541,00 | 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 | 15 576 192,00 | 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 | 16 230 000,00 | 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 | |

PRZEWODNICZĄCY

