

ZARZĄDZENIE NR 105/2013
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG
DZIAŁAJĄCEGO ZA PREZYDENTA

z dnia 9 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 ORGANÓW
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 decyją:

1. Nr FK 41/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **4.500zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.
2. Nr FK 42/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **12.000zł**, z przeznaczeniem na realizację w roku 2013 zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.
3. Nr FK 45/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. została zmniejszyl dotacja o kwotę **637zł**, przeznaczonej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
4. Nr FK 46/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **6.400zł**, z przeznaczeniem na zaległą część odprawy emerytalno – rentowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga.
5. Nr FK 52/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **27.385zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (26.848zł) oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2013 r. (537zł).
6. Nr FK 53/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **422.821zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

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 na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
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	549 979 107,00	435 273 903,00	109 723 525,00	5 200 000,00	87 888 096,00	54 600 000,00	138 899 395,00	72 464 816,00	114 705 204,00	12 309 292,00	100 958 420,00		
2014	536 294 862,00	496 825 482,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 526,00	56 565 600,00	141 816 282,00	73 129 184,00	39 469 400,00	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	69 014 939,00	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	127 282 162,00	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	129 955 459,00	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	589 232 687,00	545 232 687,00	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	624 662 872,00	581 162 872,00	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	637 877 938,00	595 377 938,00	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	643 055 835,00	602 555 835,00	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	654 970 891,00	616 470 891,00	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	666 947 795,00	628 447 795,00	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:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
				przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała stypendium dotacja z budżetu państwa)						
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	617 708 871,00	427 551 920,00	1 022 525,00	0,00	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	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	1 287 488,00	0,00	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	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	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	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	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	365 292,00	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	567 002 687,00	494 502 667,00	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	602 662 872,00	527 162 872,00	288 045,00	0,00	0,00	2 461 236,00	2 461 236,00	75 500 000,00	22 000 000,00	
2026	611 877 938,00	536 377 938,00	279 458,00	0,00	0,00	909 844,00	909 844,00	75 500 000,00	26 000 000,00	
2027	639 055 835,00	564 555 835,00	258 423,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00	
2028	650 970 891,00	576 470 891,00	257 467,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00	
2029	662 947 795,00	588 447 795,00	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:									
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
										Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2012 1)	90 081 115,00	0,00	0,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	63 558 859,00	0,00	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		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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w nkt 6.1	
				w tym:								kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.
				na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tzw. art. 169 ust. 3 pkt 1) 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
		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	233 621 534,00	69 637 246,00	69 637 246,00	48,47%	34,02%	905 046,00	
2013		15 085 521,00	15 085 521,00	2 140 252,00	0,00	298 416 013,00	98 095 263,00	98 095 263,00	54,26%	36,42%	0,00	
2014		14 894 458,00	14 894 458,00	2 874 372,00	0,00	281 401 555,00	95 220 891,00	95 220 891,00	52,47%	34,72%	0,00	
2015		19 373 052,00	19 373 052,00	3 947 590,00	0,00	259 008 503,00	91 273 301,00	91 273 301,00	49,22%	31,88%	0,00	
2016		19 576 162,00	19 576 162,00	6 048 325,00	0,00	238 732 341,00	85 224 976,00	85 224 976,00	47,23%	30,37%	0,00	
2017		19 735 614,00	19 735 614,00	6 697 110,00	0,00	218 996 727,00	78 527 866,00	78 527 866,00	42,66%	27,36%	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	30,86%	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	10 063 958,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	222 668 818,00	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	0,00	233 123 652,00	32 908 944,00	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	14 894 458,00	233 720 596,00	33 896 212,00	69 707 212,00	3 308 262,00	66 398 950,00	66 398 950,00	8 600 000,00	1 157 284,00
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	19 373 052,00	234 317 540,00	34 913 099,00	58 850 858,00	0,00	58 350 858,00	58 350 858,00	600 000,00	0,00
2016	19 576 162,00	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	37 963 429,00	851 000,00	0,00
2017	19 885 348,00	19 885 348,00	19 735 614,00	248 587 478,00	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	19 923 916,00	19 774 181,00	256 045 103,00	38 150 486,00	64 822 708,00	0,00	64 822 708,00	64 822 708,00	0,00	0,00
2019	25 273 916,00	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	10 060 000,00	0,00
2020	25 173 916,00	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	24 888 845,00	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	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	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	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	22 000 000,00	304 024 586,00	45 299 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	309 497 029,00	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	4 000 000,00	315 067 975,00	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	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	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:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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:	w tym:	
	4 891 065,00	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	4 107 664,00	4 107 664,00	4 107 664,00	4 107 664,00	4 107 664,00
Wykonanie 2012.1)	3 264 478,00	3 264 478,00	1 093 639,00	1 093 639,00	100 958 420,00	100 958 420,00	100 958 420,00	4 730 573,00	4 730 573,00	4 730 573,00	4 730 573,00	4 507 965,00	4 507 965,00	2 337 126,00	2 337 126,00	2 337 126,00
2013	2 938 067,00	2 938 067,00	502 995,00	502 995,00	22 519 400,00	22 519 400,00	22 519 400,00	3 008 262,00	3 008 262,00	3 008 262,00	3 008 262,00	2 983 528,00	2 983 528,00	548 456,00	548 456,00	548 456,00
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	24 783 367,00	24 783 367,00	24 783 367,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 729 607,00	9 729 607,00	9 729 607,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	3 785 460,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	31 495 432,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	31 495 431,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 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 poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonane 2012.1)	15 148 846,00	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	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	15 735 614,00	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 FUNKCJE ORGANÓW
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarski