

ZARZĄDZENIE NR. 391/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 13 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 885) 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.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 397/2013
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem:	z tego:											w tym:					
		1.1	1.1.2						1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2			
Lp	1																	
Wykonanie 2012 1)	481 875 320,00	420 731 735,00	101 385 483,00	3 629 704,00	70 553 740,00	45 753 018,00	138 811 193,00	85 058 277,00	12 142 077,00	47 605 523,00								
2013	552 124 700,00	442 910 935,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 750 152,00	54 000 000,00	137 387 995,00	80 136 407,00	12 327 529,00	95 448 644,00								
2014	547 354 017,00	496 743 459,00	109 857 592,00	5 200 000,00	108 293 527,00	55 565 600,00	141 818 282,00	73 143 596,00	16 350 000,00	33 660 558,00								
2015	519 475 026,00	482 358 862,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 862,00	144 794 424,00	69 014 939,00	15 000 000,00	22 119 164,00								
2016	500 813 756,00	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	13 000 000,00	9 729 607,00								
2017	506 792 999,00	492 007 536,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 595 567,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	15 000 000,00	3 785 460,00								
2018	553 515 325,00	507 022 894,00	121 158 828,00	6 652 863,00	120 581 059,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	15 000 000,00	31 495 431,00								
2019	562 886 038,00	516 190 607,00	124 066 435,00	6 832 491,00	124 220 712,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	14 000 000,00	30 000 000,00								
2020	570 714 791,00	526 714 791,00	127 282 152,00	7 030 633,00	127 557 354,00	69 667 664,00	159 864 744,00	76 041 948,00	14 000 000,00	30 000 000,00								
2021	579 279 566,00	535 279 566,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 555 470,00	71 339 893,00	163 062 039,00	77 532 787,00	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	132 404 487,00	73 052 050,00	166 323 280,00	79 063 443,00	14 000 000,00	30 000 000,00								
2023	601 258 843,00	557 258 843,00	137 481 336,00	7 650 208,00	134 521 527,00	74 732 246,00	169 649 745,00	80 604 512,00	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	81 715 851,00	13 500 000,00	30 000 000,00								
2025	624 662 871,00	581 162 871,00	145 287 927,00	8 126 715,00	139 804 583,00	78 209 484,00	176 503 595,00	82 277 362,00	12 500 000,00	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	82 842 203,00	10 500 000,00	30 000 000,00								
2027	643 054 834,00	602 565 834,00	154 135 537,00	8 621 631,00	144 593 566,00	81 848 473,00	180 765 098,00	83 412 804,00	8 500 000,00	30 000 000,00								
2028	654 970 890,00	616 470 890,00	156 750 603,00	8 890 280,00	147 573 896,00	83 649 139,00	182 934 279,00	83 412 203,00	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	150 204 498,00	85 469 420,00	185 129 481,00	83 985 589,00	8 500 000,00	30 000 000,00								

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. publicznych (Dz. U.	wydatki na obsługę dlugu	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	z tytułu poręczeń i gwarancji									z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
				publicznych (Dz. U. publicznych (Dz. U.	z tytułu poręczeń i gwarancji									z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
wykonane zorz	550 448 207,00	420 126 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776 201,00	10 828 784,00	130 321 861,00	-68 472 887,00					
2013	625 498 581,00	434 750 245,00	1 007 525,00	0,00	0,00	0,00	10 942 791,00	10 893 994,00	190 748 316,00	-73 373 861,00					
2014	532 455 559,00	427 319 851,00	1 262 044,00	0,00	0,00	0,00	10 774 017,00	10 774 017,00	105 139 608,00	14 894 458,00					
2015	500 104 874,00	428 888 866,00	1 287 458,00	0,00	0,00	0,00	10 379 450,00	10 379 450,00	73 116 108,00	19 373 052,00					
2016	481 237 684,00	428 423 175,00	1 368 607,00	0,00	0,00	0,00	9 759 410,00	9 759 410,00	54 814 429,00	19 576 162,00					
2017	489 057 381,00	436 747 819,00	2 031 794,00	0,00	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	0,00	8 496 104,00	8 496 104,00	83 753 643,00	19 774 181,00					
2019	537 861 667,00	464 145 346,00	318 857,00	0,00	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	309 292,00	0,00	0,00	0,00	6 728 947,00	6 728 947,00	66 000 000,00	25 024 181,00					
2021	554 555 382,00	484 555 382,00	291 393,00	0,00	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	0,00	4 861 830,00	4 861 830,00	72 500 000,00	22 230 000,00					
2023	578 636 843,00	505 138 843,00	285 716,00	0,00	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	521 177 809,00	286 254,00	0,00	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	288 046,00	0,00	0,00	0,00	2 862 562,00	2 862 562,00	75 500 000,00	22 000 000,00					
2026	611 877 937,00	536 377 937,00	279 458,00	0,00	0,00	0,00	1 767 105,00	1 767 105,00	75 500 000,00	26 000 000,00					
2027	639 035 834,00	564 555 834,00	288 423,00	0,00	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	576 470 890,00	257 467,00	0,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00					
2029	662 947 764,00	588 447 794,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00					

Wyszczególnienie	Z Łąco													
	Przychody budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Włone środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
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	0,00			
2013	88 459 382,00	0,00	0,00	6 489 382,00	6 319 758,00	82 000 000,00	67 054 103,00	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			
2015	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			
2017	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o ikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
			z tego:		Kwota długu		w tym:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	przebiegający na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
Wykonanie 2012 1)	15 148 846,00	15 148 846,00	3 930 195,00	3 930 195,00	236 222 853,00	69 637 246,00	69 637 246,00	49,01%	34,56%	905 046,00		
2013	15 065 521,00	15 065 521,00	2 140 252,00	2 140 252,00	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	2 874 372,00	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	259 008 504,00	91 273 301,00	91 273 301,00	49,86%	32,29%	0,00		
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	6 048 325,00	6 048 325,00	238 732 342,00	85 224 976,00	85 224 976,00	47,87%	30,65%	0,00		
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	6 697 110,00	6 697 110,00	218 995 727,00	78 527 856,00	78 527 856,00	43,94%	27,61%	0,00		
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	6 773 110,00	6 773 110,00	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	174 098 365,00	63 810 302,00	63 810 302,00	30,82%	19,59%	0,00		
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	9 555 170,00	9 555 170,00	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	124 350 000,00	46 491 743,00	46 491 743,00	21,77%	13,44%	0,00		
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	9 332 478,00	9 332 478,00	102 120 000,00	37 159 295,00	37 159 295,00	17,36%	11,04%	0,00		
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	9 372 478,00	9 372 478,00	80 560 000,00	27 786 787,00	27 786 787,00	13,99%	8,77%	0,00		
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	7 683 398,00	7 683 398,00	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	38 000 000,00	11 773 611,00	11 773 611,00	6,05%	4,20%	0,00		
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	10 053 958,00	10 053 958,00	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	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	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Wzrost / spadek	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenie 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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	222 666 818,00	0,00	222 666 818,00	20 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 366 813,00	11 284 605,00	4 605 873,00
2015	0,00	0,00	232 753 893,00	0,00	232 753 893,00	32 952 607,00	156 838 684,00	4 363 351,00	152 475 313,00	128 770 106,00	20 688 625,00	12 779 885,00
2014	14 694 458,00	14 694 458,00	233 350 637,00	0,00	233 350 637,00	33 951 485,00	81 205 814,00	3 322 676,00	77 863 238,00	76 725 954,00	8 286 370,00	1 157 284,00
2016	19 373 052,00	19 373 052,00	233 920 681,00	0,00	233 920 681,00	34 970 030,00	53 516 108,00	0,00	53 516 108,00	53 516 108,00	600 000,00	0,00
2017	19 576 162,00	19 576 162,00	240 938 198,00	0,00	240 938 198,00	36 019 131,00	34 963 429,00	0,00	34 963 429,00	34 963 429,00	851 000,00	0,00
2018	19 735 615,00	19 735 615,00	248 166 344,00	0,00	248 166 344,00	37 059 705,00	31 309 492,00	0,00	31 309 492,00	31 309 492,00	0,00	0,00
2019	19 774 181,00	19 774 181,00	255 611 335,00	0,00	255 611 335,00	38 212 696,00	64 753 643,00	0,00	64 753 643,00	64 753 643,00	0,00	0,00
2020	25 124 181,00	25 124 181,00	263 279 675,00	0,00	263 279 675,00	39 359 077,00	44 716 511,00	0,00	44 716 511,00	44 716 511,00	10 000 000,00	0,00
2021	25 024 181,00	25 024 181,00	271 176 065,00	0,00	271 176 065,00	40 539 849,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2022	24 724 184,00	24 724 184,00	279 313 407,00	0,00	279 313 407,00	41 756 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00
2023	22 230 000,00	22 230 000,00	287 692 809,00	0,00	287 692 809,00	43 008 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00
2024	21 620 000,00	21 620 000,00	292 871 280,00	0,00	292 871 280,00	43 762 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2025	20 500 000,00	20 500 000,00	296 142 963,00	0,00	296 142 963,00	44 570 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2026	22 000 000,00	22 000 000,00	303 509 536,00	0,00	303 509 536,00	45 373 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2027	26 000 000,00	26 000 000,00	308 972 708,00	0,00	308 972 708,00	46 189 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	314 534 216,00	0,00	314 534 216,00	47 021 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	320 195 832,00	0,00	320 195 832,00	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	325 959 357,00	0,00	325 959 357,00	48 729 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00

Lp.	Finansowanie programów, projektów, w tym zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Wykonanie 2012 1)	4 891 065,00	4 606 985,00	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	4 252 502,00	3 578 301,00	4 252 502,00
2013	3 391 599,00	3 231 353,00	3 231 353,00	3 231 353,00	95 053 338,00	95 012 103,00	95 012 103,00	95 007 303,00	95 007 303,00	4 733 076,00	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	2 585 945,00	33 560 558,00	33 560 558,00	33 560 558,00	33 567 789,00	33 567 789,00	3 022 676,00	3 022 676,00	2 585 945,00	3 022 676,00
2015	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	22 119 184,00	22 119 184,00	22 119 184,00	2 359 532,00	2 359 532,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 729 607,00	9 729 607,00	9 729 607,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2017	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 785 460,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 495 432,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2019	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 495 431,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2021	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2028	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00
2029	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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 na sploty z wyłączeniem wydatków na sploty z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i sploty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pok. ycia ujemnego wyniku	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sploty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na sploty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na sploty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na sploty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na realizację programu, projektu lub zadania									
	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	40 726 362,00	70 522 503,00	905 046,00	0,00	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	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
2015	31 829 348,00	22 119 164,00	3 351 300,00	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
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
2018	40 624 886,00	31 495 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uwzględniające o dłużni i jego spłacie						
	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	15 085 821,00	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	7 000 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00
2016	15 576 162,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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


 ...
 ...