

ZARZĄDZENIE NR. 493/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 września 2013

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, poz. 938) 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.

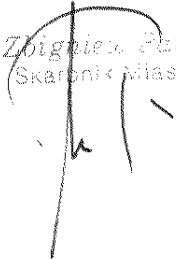
Gmina Miasto Elbląg, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 174/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **330zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
2. decyzją Nr FK 188/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **4.000zł**, z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2013 prac remontowych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Elblągu,
3. decyzją Nr FK 194/2013 z dnia 4 września 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **345.898zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”,
4. decyzją Nr FK 200/2013 z dnia 13 września 2013 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **80.240zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
5. decyzją Nr FK 201/2013 z dnia 11 września 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **150zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),
6. decyzją Nr FK 209/2013 z dnia 17 września 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **140.000zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na pokrycie bieżącego utrzymania jednostki w wysokości 40.000zł w związku z remontem w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Pasłęku w celu poprawy warunków bytowych funkcjonariuszy oraz wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy w wysokości 100.000zł.

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

Zbigniew Pieter
Skarbnik Miasta



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 493/2013
Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 27.09.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
			z tego:											
			w tym:						w tym:				w tym:	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
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	12 142 077,00	47 605 523,00		
2013		532 453 365,00	444 548 184,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 750 152,00	54 600 000,00	137 508 363,00	80 849 353,00	87 905 181,00	12 328 445,00	74 139 244,00		
2014		545 151 929,00	494 864 420,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 527,00	56 565 600,00	141 816 282,00	73 264 559,00	50 287 509,00	16 350 000,00	33 337 509,00		
2015		522 376 804,00	482 595 610,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	69 251 344,00	39 781 194,00	15 000 000,00	24 781 194,00		
2016		506 791 704,00	479 584 159,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 515,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	27 207 545,00	13 500 000,00	13 707 545,00		
2017		508 792 996,00	492 007 536,00	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		553 518 326,00	507 022 894,00	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		562 986 038,00	516 190 607,00	124 966 435,00	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		570 714 791,00	526 714 791,00	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		579 279 566,00	535 279 566,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 955 470,00	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		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	79 053 443,00	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	80 604 512,00	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	149 646 152,00	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		643 065 834,00	602 555 834,00	154 135 537,00	8 621 631,00	144 993 566,00	81 848 473,00	180 765 098,00	82 842 804,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00		
2028		654 970 890,00	616 470 890,00	158 759 603,00	8 880 280,00	147 573 896,00	83 649 139,00	182 934 279,00	83 412 203,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		
2029		666 947 794,00	628 447 794,00	163 522 391,00	9 146 689,00	150 204 898,00	85 489 420,00	185 129 491,00	83 985 589,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym:
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) (U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				
				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 publicznych (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. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1						
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	420 126 346,00	0,00	0,00	0,00	10 776 201,00	10 629 784,00	130 321 861,00	-68 472 887,00		
2013	605 827 226,00	436 110 219,00	1 007 525,00	0,00	0,00	10 477 033,00	10 428 236,00	169 717 007,00	-73 373 861,00		
2014	530 257 471,00	429 251 022,00	1 262 044,00	0,00	0,00	10 774 017,00	10 774 017,00	101 006 449,00	14 894 458,00		
2015	503 003 752,00	426 755 844,00	1 287 458,00	0,00	0,00	10 379 450,00	10 379 450,00	76 247 908,00	19 373 052,00		
2016	487 215 542,00	426 076 365,00	1 308 607,00	0,00	0,00	9 759 410,00	9 759 410,00	61 139 177,00	19 576 162,00		
2017	489 057 381,00	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	449 970 405,00	321 358,00	0,00	0,00	8 496 104,00	8 496 104,00	83 773 740,00	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	66 000 000,00	25 024 181,00		
2021	554 555 382,00	484 555 382,00	291 393,00	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	72 500 000,00	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	564 555 834,00	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	576 470 890,00	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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			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			
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			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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:											
			łączna kwota przypadających 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 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 związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1			w tym:						
					kwota przypadających 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.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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 t)	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	98 734 445,00	98 734 445,00	56,05%	37,50%	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	95 860 073,00	95 860 073,00	51,62%	34,03%	0,00			
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	3 990 202,00	3 990 202,00	0,00	259 008 504,00	91 869 871,00	91 869 871,00	49,58%	32,00%	0,00			
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	6 090 937,00	6 090 937,00	0,00	238 732 342,00	85 778 934,00	85 778 934,00	47,11%	30,18%	0,00			
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	6 739 722,00	6 739 722,00	0,00	218 996 727,00	79 039 212,00	79 039 212,00	43,04%	27,51%	0,00			
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	6 815 722,00	6 815 722,00	0,00	199 222 546,00	72 223 490,00	72 223 490,00	35,99%	22,94%	0,00			
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	7 987 066,00	7 987 066,00	0,00	174 098 365,00	64 236 424,00	64 236 424,00	30,92%	19,51%	0,00			
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	9 597 782,00	9 597 782,00	0,00	149 074 184,00	54 638 642,00	54 638 642,00	26,12%	16,55%	0,00			
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	7 806 001,00	7 806 001,00	0,00	124 350 000,00	46 832 641,00	46 832 641,00	21,47%	13,38%	0,00			
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	9 375 090,00	9 375 090,00	0,00	102 120 000,00	37 457 551,00	37 457 551,00	17,35%	10,99%	0,00			
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	9 415 090,00	9 415 090,00	0,00	80 500 000,00	28 042 461,00	28 042 461,00	13,39%	8,72%	0,00			
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	7 726 010,00	7 726 010,00	0,00	60 000 000,00	20 316 451,00	20 316 451,00	9,74%	6,44%	0,00			
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	8 372 390,00	8 372 390,00	0,00	38 000 000,00	11 944 061,00	11 944 061,00	6,08%	4,17%	0,00			
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	10 096 570,00	10 096 570,00	0,00	12 000 000,00	1 847 491,00	1 847 491,00	1,88%	1,59%	0,00			
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	615 830,00	615 830,00	0,00	8 000 000,00	1 231 661,00	1 231 661,00	1,24%	1,05%	0,00			
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	615 830,00	615 830,00	0,00	4 000 000,00	615 831,00	615 831,00	0,61%	0,52%	0,00			
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	615 831,00	615 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 4.1.1. ustawy, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			
Wykonanie 2012 1)	8 1	8 2	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 7	9 7.1	9 8	9 8.1			
2013	605 389,00	5 686 504,00	5,35%	4,53%	5,35%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	8 437 965,00	14 897 347,00	4,98%	4,58%	4,98%	4,58%	0,00	4,58%	5,59%	4,90%	TAK	TAK			
2015	65 613 398,00	65 613 398,00	4,94%	4,41%	4,94%	4,41%	0,00	4,41%	5,32%	4,63%	TAK	TAK			
2016	55 839 766,00	55 839 766,00	5,94%	5,18%	5,94%	5,18%	0,00	5,18%	7,88%	7,19%	TAK	TAK			
2017	53 507 794,00	53 507 794,00	6,05%	4,84%	6,05%	4,84%	0,00	4,84%	10,83%	10,83%	TAK	TAK			
2018	53 259 617,00	53 259 617,00	6,07%	4,75%	6,07%	4,75%	0,00	4,75%	13,94%	13,94%	TAK	TAK			
2019	57 052 489,00	57 052 489,00	5,17%	3,93%	5,17%	3,93%	0,00	3,93%	13,27%	13,27%	TAK	TAK			
2020	52 045 261,00	52 045 261,00	5,90%	4,48%	5,90%	4,48%	0,00	4,48%	13,09%	13,09%	TAK	TAK			
2021	47 024 181,00	47 024 181,00	5,62%	3,94%	5,62%	3,94%	0,00	3,94%	12,67%	12,67%	TAK	TAK			
2022	50 724 184,00	50 724 184,00	5,30%	3,95%	5,30%	3,95%	0,00	3,95%	11,89%	11,89%	TAK	TAK			
2023	50 730 000,00	50 730 000,00	4,65%	3,06%	4,65%	3,06%	0,00	3,06%	11,27%	11,27%	TAK	TAK			
2024	52 120 000,00	52 120 000,00	4,32%	2,76%	4,32%	2,76%	0,00	2,76%	10,95%	10,95%	TAK	TAK			
2025	51 500 000,00	51 500 000,00	3,92%	2,67%	3,92%	2,67%	0,00	2,67%	11,06%	11,06%	TAK	TAK			
2026	54 000 000,00	54 000 000,00	3,99%	2,65%	3,99%	2,65%	0,00	2,65%	10,85%	10,85%	TAK	TAK			
2027	59 000 000,00	59 000 000,00	4,40%	2,81%	4,40%	2,81%	0,00	2,81%	10,79%	10,79%	TAK	TAK			
2028	38 000 000,00	38 000 000,00	0,86%	0,76%	0,86%	0,76%	0,00	0,76%	10,86%	10,86%	TAK	TAK			
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,84%	0,75%	0,84%	0,75%	0,00	0,75%	9,85%	9,85%	TAK	TAK			
	40 000 000,00	40 000 000,00	0,82%	0,73%	0,82%	0,73%	0,00	0,73%	8,72%	8,72%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki związane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	222 668 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00
2013	0,00	0,00	232 358 905,00	32 790 123,00	135 089 375,00	4 523 008,00	130 566 367,00	121 211 993,00	6 768 765,00
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	232 955 849,00	33 773 827,00	76 234 883,00	4 484 804,00	71 750 079,00	71 684 279,00	9 322 170,00
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	233 552 793,00	34 787 041,00	56 899 202,00	251 294,00	56 647 908,00	53 516 108,00	3 731 800,00
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	240 559 377,00	35 830 653,00	41 288 177,00	0,00	41 288 177,00	36 608 250,00	5 530 927,00
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	247 776 158,00	36 905 572,00	31 309 462,00	0,00	31 309 462,00	31 309 462,00	0,00
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	255 209 443,00	38 012 739,00	64 773 740,00	0,00	64 773 740,00	64 773 740,00	0,00
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	262 865 726,00	39 153 122,00	44 716 511,00	0,00	44 716 511,00	44 716 511,00	10 000 000,00
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	270 751 698,00	40 327 715,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	278 874 249,00	41 537 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	287 240 476,00	42 783 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	292 410 805,00	43 553 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	297 674 199,00	44 337 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	303 032 335,00	45 135 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	308 486 917,00	45 948 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	314 039 681,00	46 775 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	319 692 396,00	47 617 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	325 446 859,00	48 474 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	874 400,00
2013	96 967 030,00	58 520 244,00	96 967 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	64 246 520,00	31 259 598,00	64 180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 961 146,00	24 781 194,00	3 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 302 361,00	13 707 545,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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	2 704 389,00	0,00	2 120 000,00	584 389,00	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