

ZARZĄDZENIE NR. 631/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 19 grudnia 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, 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 decyzją Nr FK-I.3111.2.348.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **117.063zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 631/2013
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.12.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	12 142 077,00	47 605 523,00	
2013	538 909 159,00	450 503 460,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 240 898,00	54 600 000,00	137 508 363,00	86 523 126,00	88 405 699,00	12 669 570,00	74 298 637,00	
2014	548 114 395,00	489 497 886,00	109 657 692,00	5 200 000,00	108 293 527,00	56 565 600,00	141 816 282,00	71 621 538,00	58 616 509,00	16 350 000,00	41 666 509,00	
2015	528 490 596,00	480 584 402,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	70 240 136,00	47 906 194,00	15 000 000,00	32 906 194,00	
2016	510 825 376,00	483 617 831,00	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	555 158 326,00	508 662 894,00	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	124 066 435,00	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	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	589 118 814,00	545 118 814,00	133 997 404,00	7 444 323,00	132 404 497,00	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	643 055 834,00	602 555 834,00	154 135 537,00	8 621 631,00	144 993 566,00	81 848 473,00	180 765 098,00	82 842 804,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	
2028	654 970 890,00	616 470 890,00	158 759 603,00	8 880 280,00	147 573 896,00	83 649 139,00	182 934 279,00	83 412 203,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	
2029	666 947 794,00	628 447 794,00	163 522 391,00	9 146 689,00	150 204 898,00	85 489 420,00	185 129 491,00	83 985 589,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
									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	612 283 020,00	443 335 173,00	840 119,00	0,00	0,00	10 929 768,00	10 708 971,00	168 947 847,00	-73 373 861,00	
2014	548 114 395,00	433 301 712,00	1 179 934,00	0,00	0,00	12 424 097,00	12 424 097,00	114 812 683,00	0,00	
2015	528 490 596,00	429 698 612,00	1 195 739,00	0,00	0,00	11 765 067,00	11 765 067,00	98 791 984,00	0,00	
2016	486 481 761,00	428 169 161,00	1 208 151,00	0,00	0,00	11 365 067,00	11 365 067,00	58 312 600,00	24 343 615,00	
2017	484 289 928,00	433 980 466,00	1 935 898,00	0,00	0,00	11 078 470,00	11 078 470,00	50 309 462,00	24 503 068,00	
2018	530 116 692,00	446 342 952,00	242 165,00	0,00	0,00	10 408 668,00	10 408 668,00	83 773 740,00	25 041 634,00	
2019	536 194 405,00	462 477 894,00	247 009,00	0,00	0,00	9 627 107,00	9 627 107,00	73 716 511,00	26 791 633,00	
2020	543 923 158,00	477 923 158,00	251 949,00	0,00	0,00	8 592 424,00	8 592 424,00	66 000 000,00	26 791 633,00	
2021	552 987 931,00	482 987 931,00	256 988,00	0,00	0,00	7 528 668,00	7 528 668,00	70 000 000,00	26 291 635,00	
2022	562 888 814,00	490 388 814,00	262 128,00	0,00	0,00	6 743 870,00	6 743 870,00	72 500 000,00	26 230 000,00	
2023	574 638 843,00	500 138 843,00	267 370,00	0,00	0,00	5 988 510,00	5 988 510,00	74 500 000,00	26 620 000,00	
2024	589 677 909,00	515 177 909,00	272 718,00	0,00	0,00	5 268 837,00	5 268 837,00	74 500 000,00	26 500 000,00	
2025	602 682 871,00	527 162 871,00	278 172,00	0,00	0,00	3 011 036,00	3 011 036,00	75 500 000,00	22 000 000,00	
2026	611 877 937,00	536 377 937,00	283 735,00	0,00	0,00	2 098 868,00	2 098 868,00	75 500 000,00	26 000 000,00	
2027	639 055 834,00	564 555 834,00	243 037,00	0,00	0,00	1 587 600,00	1 587 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00	
2028	650 970 890,00	576 470 890,00	186 267,00	0,00	0,00	1 587 600,00	1 587 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00	
2029	662 947 794,00	588 447 794,00	189 993,00	0,00	0,00	1 587 600,00	1 587 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
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		122 859 382,00	0,00	0,00	6 459 382,00	6 319 758,00	116 400 000,00	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:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w nkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w nkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 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						
		w tym:		w tym:		w tym:										
		Lp	5	5.1	5.1.1	3 930 195,00		8 482 897,00	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	8 482 897,00	8 482 897,00	0,00	236 222 853,00	69 637 246,00	69 637 246,00	49,01%	34,56%	905 046,00			
2013	49 485 521,00	49 485 521,00	8 482 897,00	8 482 897,00	8 482 897,00	8 482 897,00	0,00	298 953 218,00	89 447 408,00	89 447 408,00	55,47%	38,88%	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 833 218,00	89 447 408,00	89 447 408,00	54,16%	37,84%	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 813 218,00	89 447 408,00	89 447 408,00	55,59%	38,67%	0,00			
2016	24 343 615,00	24 343 615,00	5 522 724,00	5 522 724,00	6 171 510,00	6 171 510,00	0,00	268 769 603,00	83 924 684,00	83 924 684,00	52,61%	36,19%	0,00			
2017	24 503 068,00	24 503 068,00	6 171 510,00	6 171 510,00	6 247 510,00	6 247 510,00	0,00	244 266 535,00	77 753 174,00	77 753 174,00	48,01%	32,73%	0,00			
2018	25 041 634,00	25 041 634,00	6 247 510,00	6 247 510,00	6 247 510,00	6 247 510,00	0,00	219 224 901,00	71 505 664,00	71 505 664,00	39,49%	26,61%	0,00			
2019	26 791 633,00	26 791 633,00	5 264 230,00	5 264 230,00	6 659 509,00	6 659 509,00	0,00	192 433 268,00	66 241 434,00	66 241 434,00	34,18%	22,41%	0,00			
2020	26 791 633,00	26 791 633,00	6 659 509,00	6 659 509,00	3 359 510,00	3 359 510,00	0,00	165 641 635,00	59 581 925,00	59 581 925,00	29,02%	18,58%	0,00			
2021	26 291 635,00	26 291 635,00	3 359 510,00	3 359 510,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	139 350 000,00	56 222 415,00	56 222 415,00	24,06%	14,35%	0,00			
2022	26 230 000,00	26 230 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	113 120 000,00	54 142 415,00	54 142 415,00	19,20%	10,01%	0,00			
2023	26 620 000,00	26 620 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	86 500 000,00	52 022 415,00	52 022 415,00	14,39%	5,73%	0,00			
2024	26 500 000,00	26 500 000,00	8 964 408,00	8 964 408,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	60 000 000,00	43 058 007,00	43 058 007,00	9,74%	2,75%	0,00			
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	38 000 000,00	25 058 007,00	25 058 007,00	6,08%	2,07%	0,00			
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	1,88%	1,40%	0,00			
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	1,24%	0,77%	0,00			
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	0,61%	0,14%	0,00			
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	3 058 007,00	3 058 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1
	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	9.8.1	9.8.1
Wykonanie 2012 1)	605 389,00	5 688 504,00	5,35%	4,53%	5,35%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	7 168 287,00	13 627 669,00	11,33%	9,75%	11,33%	9,75%	0,00	9,75%	5,59%	4,90%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	56 196 174,00	56 196 174,00	2,48%		2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,45%	2,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	50 885 790,00	50 885 790,00	2,45%	X	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,21%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	55 448 670,00	55 448 670,00	7,23%	X	7,23%	6,15%	0,00	6,15%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	58 027 070,00	58 027 070,00	7,37%	X	7,37%	6,16%	0,00	6,16%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	62 319 942,00	62 319 942,00	6,43%	X	6,43%	5,30%	0,00	5,30%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	53 712 713,00	53 712 713,00	6,51%	X	6,51%	5,58%	0,00	5,58%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	48 791 633,00	48 791 633,00	6,24%	X	6,24%	5,08%	0,00	5,08%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	52 291 635,00	52 291 635,00	5,88%	X	5,88%	5,30%	0,00	5,30%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	54 730 000,00	54 730 000,00	5,64%	X	5,64%	5,29%	0,00	5,29%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	57 120 000,00	57 120 000,00	5,47%	X	5,47%	5,12%	0,00	5,12%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	57 500 000,00	57 500 000,00	5,20%	X	5,20%	3,75%	0,00	3,75%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	4,05%	X	4,05%	1,17%	0,00	1,17%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,45%	X	4,45%	1,00%	0,00	1,00%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,91%	X	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,88%	X	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,87%	X	0,87%	0,41%	0,00	0,41%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	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 objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe	bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2012 i)	0,00	0,00	222 668 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00	4 605 873,00		
2013	0,00	0,00	234 246 014,00	32 746 148,00	134 240 435,00	4 689 286,00	129 571 149,00	120 362 126,00	6 866 167,00	12 829 554,00		
2014	0,00	0,00	234 842 958,00	33 728 532,00	91 197 798,00	5 108 023,00	86 089 775,00	84 906 875,00	9 906 108,00	2 034 684,00		
2015	0,00	0,00	235 439 902,00	34 740 388,00	70 691 009,00	1 422 188,00	69 268 821,00	69 268 821,00	0,00	215 913,00		
2016	24 343 615,00	24 343 313,00	242 503 099,00	35 782 600,00	39 344 528,00	31 928,00	39 312 600,00	39 312 600,00	0,00	0,00		
2017	24 503 068,00	24 502 766,00	249 778 192,00	36 856 078,00	31 309 462,00	0,00	31 309 462,00	31 309 462,00	0,00	0,00		
2018	25 041 634,00	25 041 332,00	257 271 538,00	37 961 760,00	64 773 740,00	0,00	64 773 740,00	64 773 740,00	0,00	0,00		
2019	26 791 633,00	26 791 332,00	264 989 684,00	39 100 613,00	44 716 511,00	0,00	44 716 511,00	44 716 511,00	10 000 000,00	0,00		
2020	26 791 633,00	26 791 331,00	272 939 374,00	40 273 632,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00		
2021	26 291 635,00	26 291 333,00	281 127 556,00	41 481 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00		
2022	26 230 000,00	26 230 000,00	289 561 382,00	42 726 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00		
2023	26 620 000,00	26 620 000,00	294 773 487,00	43 495 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		
2024	26 500 000,00	26 500 000,00	300 079 410,00	44 278 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	305 480 839,00	45 075 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00		
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	310 979 494,00	45 886 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	316 577 125,00	46 712 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	322 275 514,00	47 553 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	328 076 473,00	48 409 399,00	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									
	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 z ustawy o realizacji zadań programu, projektu lub zadania	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 z ustawy o realizacji zadań programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012 i)	4 891 065,00	4 606 985,00	4 606 985,00	45 715 523,00	44 350 288,00	44 350 288,00	4 252 502,00	3 578 301,00	4 252 502,00	
2013	3 708 575,00	3 495 356,00	3 194 663,00	73 743 938,00	73 614 293,00	73 614 293,00	4 892 733,00	4 117 529,00	4 538 977,00	
2014	4 430 241,00	3 916 102,00	3 079 689,00	41 868 509,00	39 535 771,00	31 150 841,00	4 808 023,00	3 925 349,00	3 088 941,00	
2015	1 728 197,00	1 560 445,00	1 098 852,00	32 906 194,00	32 906 194,00	2 359 532,00	1 972 188,00	1 560 445,00	292 493,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	13 707 545,00	13 707 545,00	0,00	581 928,00	500 000,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012 1)	15 148 846,00	10 561 318,00	4 115 718,00	2 601 318,00	1 514 400,00	0,00	1 212 810,00
2013	49 485 521,00	5 840 000,00	2 960 119,00	0,00	2 120 000,00	840 119,00	537 204,00
2014	0,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00
2016	19 643 313,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	19 802 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 841 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 191 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 091 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 791 333,00	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
Jacek Wilk