ZARZĄDZENIE NR. 596/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27 listopada 2013r.

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 139/2013 z dnia 28 października 2013 r. oraz decyzją Nr 306/2013 z dnia 15 listopada 2013r. została zwiększona dotacja o kwotę **17.000zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. decyzją Nr FK 300/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. została dokonana zmiana w planie dotacji celowych tj.:
   - zwiększono dotacje o kwotę **193.913zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   - zwiększono dotacje o kwotę **70.199zł,** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
   - zwiększono dotacje o kwotę **600zł,** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
3. decyzją Nr FK 301/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **817.029zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r.
4. decyzją Nr FK 302/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **16.744zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia potrzeb związanych z realizacją orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
5. decyzją Nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. dokonał zmian w planie dotacji celowej tj.:
   - zwiększono dotacje o kwotę **1.229.695zł,** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,
   - zwiększono dotacje o kwotę **8.404zł,** z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
   - zmniejszono dotacje o kwotę **2.500zł,** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
   - zmniejszono dotacje o kwotę **37.910zł,** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
6. decyzją Nr FK 312/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **147.316zł**, z przeznaczeniem na realizację planów związanych ze standaryzacją i rozwojem środowiskowych domów samopomocy.

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 Grygis

Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 596/2013
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27. M. 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2013	538 511 746,00	450 106 047,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 240 898,00	54 600 000,00	137 508 363,00	86 055 713,00	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 budzetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	611 885 607,00	442 937 760,00	840 119,00	0,00	0,00	10 929 768,00	10 808 971,00	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	602 662 871,00	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:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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
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				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
			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	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				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	49 485 521,00	49 485 521,00	8 482 897,00	8 482 897,00	0,00	298 953 218,00	89 447 408,00	89 447 408,00	55,51%	38,90%	0,00
2014	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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[6]) o wydatki określone 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt	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 i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	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	7 168 287,00	13 627 669,00	11,35%	9,78%	11,35%	9,78%	0,00	9,78%	5,59%	4,90%	NIE	NIE
2014	56 196 174,00	56 196 174,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,25%	4,56%	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2013	0,00	0,00	234 057 883,00	32 746 148,00	134 240 435,00	4 669 286,00	129 571 149,00	120 362 126,00	6 866 167,00	12 829 554,00
2014	0,00	0,00	234 654 827,00	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	235 251 771,00	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	242 309 324,00	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	249 578 604,00	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	257 065 962,00	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	264 777 941,00	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	272 721 279,00	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	280 902 917,00	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	289 330 005,00	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	294 537 945,00	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	299 839 628,00	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	305 236 741,00	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	310 731 003,00	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	316 324 161,00	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	322 017 996,00	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	327 814 320,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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	41 666 509,00	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	109 852,00	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2013	93 486 260,00	58 624 979,00	93 343 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	79 058 523,00	39 856 679,00	65 375 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	47 682 059,00	32 906 194,00	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						
				w tym:			
	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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
Jerzy Wilk