

ZARZĄDZENIE NR. 649/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21 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.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Pruszek
WICEPREZYDENT

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 Ministra Pracy i Polityki Społecznej informację, że umową Nr 280/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013” z dnia 18 grudnia 2013r. została zwiększona dotacja o kwotę **10.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla rodziny zastępczej.

Jednocześnie, w związku z realizacją porozumień międzygminnych w sprawie finansowania kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach, została zmniejszona dotacja na kwotę **432zł**.

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 Pater
Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	1	z tego:											w tym:				
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			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					
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
2013		530 779 715,00	446 219 291,00	109 723 526,00	5 149 494,00	84 229 042,00	53 546 344,00	137 979 012,00	86 689 448,00	84 560 424,00	13 669 726,00	69 153 206,00					
2014		508 934 086,00	438 772 170,00	114 370 223,00	4 000 000,00	96 190 171,00	53 500 000,00	141 019 317,00	68 797 452,00	70 161 916,00	27 405 033,00	41 956 883,00					
2015		545 812 300,00	480 449 249,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	70 104 983,00	65 363 051,00	15 000 000,00	50 363 051,00					
2016		512 057 297,00	481 557 457,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 515,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	30 499 840,00	13 500 000,00	16 999 840,00					
2017		517 178 497,00	491 935 537,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 695 507,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	25 242 960,00	13 000 000,00	12 242 960,00					
2018		563 628 827,00	508 590 895,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 099,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	55 037 932,00	15 000 000,00	40 037 932,00					
2019		568 906 538,00	516 118 607,00	124 066 435,00	6 832 491,00	124 220 713,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	52 787 931,00	15 300 000,00	37 487 931,00					
2020		570 642 791,00	526 642 791,00	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		579 207 567,00	535 207 567,00	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		588 878 414,00	544 878 414,00	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		600 850 044,00	556 850 044,00	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		615 600 710,00	572 100 710,00	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		623 917 272,00	580 417 272,00	145 287 527,00	8 126 715,00	139 804 583,00	78 209 464,00	176 503 595,00	81 715 851,00	42 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00					
2026		636 963 937,00	594 463 937,00	149 646 152,00	8 370 516,00	142 372 777,00	80 008 282,00	178 621 638,00	82 277 362,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00					
2027		642 055 834,00	601 555 834,00	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		653 970 890,00	615 470 890,00	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		665 947 794,00	627 447 794,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmianami)	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 późn. zmianami)	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	604 053 576,00	439 718 213,00	840 119,00	0,00	0,00	10 929 768,00	10 708 971,00	164 335 363,00	-73 273 861,00	
2014	552 765 714,00	426 251 496,00	1 179 934,00	0,00	0,00	12 000 000,00	11 965 000,00	126 514 218,00	-43 831 628,00	
2015	545 812 300,00	429 306 756,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 180 466,00	13 180 466,00	116 505 544,00	0,00	
2016	487 713 682,00	426 289 171,00	1 208 151,00	0,00	0,00	12 733 086,00	12 733 086,00	61 424 511,00	24 343 615,00	
2017	487 675 429,00	427 752 023,00	1 935 898,00	0,00	0,00	12 355 730,00	12 355 730,00	59 923 406,00	29 503 068,00	
2018	533 587 193,00	440 637 253,00	242 165,00	0,00	0,00	11 505 928,00	11 505 928,00	92 949 940,00	30 041 634,00	
2019	538 364 905,00	458 655 893,00	247 009,00	0,00	0,00	10 567 051,00	10 567 051,00	79 709 012,00	30 541 633,00	
2020	540 101 158,00	474 101 158,00	251 949,00	0,00	0,00	9 397 368,00	9 397 368,00	66 000 000,00	30 541 633,00	
2021	549 165 932,00	479 165 932,00	256 988,00	0,00	0,00	8 198 613,00	8 198 613,00	70 000 000,00	30 041 635,00	
2022	558 898 414,00	486 398 414,00	262 128,00	0,00	0,00	7 110 415,00	7 110 415,00	72 500 000,00	29 980 000,00	
2023	570 480 044,00	495 980 044,00	267 370,00	0,00	0,00	6 051 655,00	6 051 655,00	74 500 000,00	30 370 000,00	
2024	585 350 710,00	510 850 710,00	272 718,00	0,00	0,00	5 028 582,00	5 028 582,00	74 500 000,00	30 250 000,00	
2025	594 417 272,00	518 917 272,00	278 172,00	0,00	0,00	2 399 326,00	2 399 326,00	75 500 000,00	29 500 000,00	
2026	610 963 937,00	535 463 937,00	283 735,00	0,00	0,00	1 184 868,00	1 184 868,00	75 500 000,00	26 000 000,00	
2027	638 055 834,00	563 555 834,00	243 037,00	0,00	0,00	505 200,00	505 200,00	74 500 000,00	4 000 000,00	
2028	649 970 890,00	575 470 890,00	186 267,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	74 500 000,00	4 000 000,00	
2029	661 947 794,00	587 447 794,00	189 993,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	74 500 000,00	4 000 000,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	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 zaciąganiem długu	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp													
2013		122 859 382,00	0,00	0,00	0,00	6 459 382,00	6 219 758,00	116 400 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		43 831 628,00	0,00	0,00	0,00	3 831 628,00	3 831 628,00	40 000 000,00	40 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026		0,00	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:							Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
				faktyczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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	5.1.1	8 553 745,00	5 522 725,00					6 171 510,00				5 522 725,00	6 171 510,00	5 522 725,00	6 171 510,00		
																				w tym:	kwota
		49 585 521,00	49 585 521,00	0,00	8 553 745,00	8 553 745,00	0,00	298 953 218,00	89 574 781,00	89 574 781,00	6,1	6.1.1	6.2	6.3	7						
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 833 218,00	89 574 781,00	89 574 781,00	66,18%	89 574 781,00	66,18%	48,58%	0,00					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 813 218,00	89 574 781,00	89 574 781,00	61,16%	89 574 781,00	61,16%	44,75%	0,00					
	2016	24 343 615,00	24 343 615,00	0,00	5 522 725,00	5 522 725,00	0,00	308 769 603,00	84 052 056,00	84 052 056,00	60,30%	84 052 056,00	60,30%	43,89%	0,00						
	2017	29 503 068,00	29 503 068,00	0,00	6 171 510,00	6 171 510,00	0,00	279 266 535,00	77 880 546,00	77 880 546,00	54,00%	77 880 546,00	54,00%	38,94%	0,00						
	2018	30 041 634,00	30 041 634,00	0,00	6 247 510,00	6 247 510,00	0,00	249 224 901,00	71 633 036,00	71 633 036,00	44,22%	71 633 036,00	44,22%	31,51%	0,00						
	2019	30 541 633,00	30 541 633,00	0,00	5 264 229,00	5 264 229,00	0,00	218 683 268,00	66 368 807,00	66 368 807,00	38,44%	66 368 807,00	38,44%	26,77%	0,00						
	2020	30 541 633,00	30 541 633,00	0,00	6 659 509,00	6 659 509,00	0,00	188 141 635,00	59 709 298,00	59 709 298,00	32,97%	59 709 298,00	32,97%	22,51%	0,00						
	2021	30 041 635,00	30 041 635,00	0,00	3 359 510,00	3 359 510,00	0,00	158 100 000,00	56 349 788,00	56 349 788,00	27,30%	56 349 788,00	27,30%	17,57%	0,00						
	2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	128 120 000,00	54 269 788,00	54 269 788,00	21,76%	54 269 788,00	21,76%	12,54%	0,00						
	2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	97 750 000,00	52 149 788,00	52 149 788,00	16,27%	52 149 788,00	16,27%	7,59%	0,00						
	2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	9 218 786,00	9 218 786,00	0,00	67 500 000,00	42 931 002,00	42 931 002,00	10,96%	42 931 002,00	10,96%	3,99%	0,00						
	2025	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	38 000 000,00	24 931 002,00	24 931 002,00	6,09%	24 931 002,00	6,09%	2,09%	0,00						
	2026	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	12 000 000,00	2 931 002,00	2 931 002,00	1,88%	2 931 002,00	1,88%	1,42%	0,00						
	2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2 931 002,00	2 931 002,00	1,25%	2 931 002,00	1,25%	0,79%	0,00						
	2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 931 002,00	2 931 002,00	0,61%	2 931 002,00	0,61%	0,16%	0,00						
	2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 931 002,00	2 931 002,00	0,00	0,00	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										Dopuszczalny wskaźnik		Informacja o		Informacja o	
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.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 u.p.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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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	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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
Lp	8.1	8.2																
2013	6 501 078,00	12 960 460,00	11,52%	9,91%	11,52%	9,91%	0,00	9,91%	5,59%	4,90%	NIE	NIE						
2014	12 520 674,00	16 352 302,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,29%	4,60%	TAK	TAK						
2015	51 142 493,00	51 142 493,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,45%	4,76%	TAK	TAK						
2016	55 268 286,00	55 268 286,00	7,48%	x	7,48%	6,40%	0,00	6,40%	7,92%	7,92%	TAK	TAK						
2017	64 183 514,00	64 183 514,00	8,47%	x	8,47%	7,27%	0,00	7,27%	11,13%	11,13%	TAK	TAK						
2018	67 953 642,00	67 953 642,00	7,41%	x	7,41%	6,31%	0,00	6,31%	13,49%	13,49%	TAK	TAK						
2019	57 462 714,00	57 462 714,00	7,27%	x	7,27%	6,34%	0,00	6,34%	14,36%	14,36%	TAK	TAK						
2020	52 541 633,00	52 541 633,00	7,04%	x	7,04%	5,88%	0,00	5,88%	14,14%	14,14%	TAK	TAK						
2021	56 041 635,00	56 041 635,00	6,65%	x	6,65%	6,07%	0,00	6,07%	13,06%	13,06%	TAK	TAK						
2022	58 480 000,00	58 480 000,00	6,34%	x	6,34%	5,99%	0,00	5,99%	12,18%	12,18%	TAK	TAK						
2023	60 870 000,00	60 870 000,00	6,11%	x	6,11%	5,75%	0,00	5,75%	12,02%	12,02%	TAK	TAK						
2024	61 250 000,00	61 250 000,00	5,78%	x	5,78%	4,28%	0,00	4,28%	12,29%	12,29%	TAK	TAK						
2025	61 500 000,00	61 500 000,00	5,16%	x	5,16%	2,27%	0,00	2,27%	12,30%	12,30%	TAK	TAK						
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,31%	x	4,31%	0,86%	0,00	0,86%	12,21%	12,21%	TAK	TAK						
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,80%	11,80%	TAK	TAK						
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	10,27%	10,27%	TAK	TAK						
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,65%	x	0,65%	0,21%	0,00	0,21%	8,73%	8,73%	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	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
2013	0,00	0,00	233 116 829,00	32 814 918,00	128 771 078,00	3 938 354,00	124 832 724,00	115 634 118,00	7 090 066,00	12 721 179,00
2014	0,00	0,00	233 713 773,00	33 799 366,00	102 004 155,00	4 485 837,00	97 518 318,00	96 133 318,00	1 385 000,00	2 657 284,00
2015	0,00	0,00	234 310 717,00	34 813 347,00	97 332 115,00	1 104 933,00	96 227 182,00	96 227 182,00	10 035 982,00	0,00
2016	24 343 615,00	24 343 615,00	241 340 039,00	35 857 747,00	42 424 511,00	0,00	42 424 511,00	42 424 511,00	0,00	0,00
2017	29 503 068,00	29 503 068,00	248 580 240,00	36 933 479,00	40 923 406,00	0,00	40 923 406,00	40 923 406,00	0,00	0,00
2018	30 041 634,00	30 041 634,00	256 037 647,00	38 041 484,00	73 949 940,00	0,00	73 949 940,00	73 949 940,00	0,00	0,00
2019	30 541 633,00	30 541 633,00	263 718 776,00	39 182 728,00	51 766 511,00	0,00	51 766 511,00	51 766 511,00	8 942 501,00	0,00
2020	30 541 633,00	30 541 633,00	271 630 340,00	40 358 210,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	41 150 000,00	0,00
2021	30 041 635,00	30 041 635,00	279 779 250,00	41 568 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	288 172 627,00	42 816 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	293 359 735,00	43 586 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	298 640 210,00	44 371 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	304 015 734,00	45 169 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	309 488 017,00	45 983 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	315 058 801,00	46 810 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	320 729 859,00	47 653 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	326 502 997,00	48 511 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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
		12.1	12.1.1									
2013	3 583 193,00	3 422 439,00	3 410 520,00	68 471 950,00	68 342 309,00	68 181 781,00	4 403 584,00	3 692 843,00	4 389 561,00			
2014	4 057 609,00	3 384 556,00	3 135 034,00	41 956 883,00	40 039 027,00	33 080 552,00	4 185 837,00	3 384 556,00	3 892 282,00			
2015	1 590 044,00	1 588 977,00	758 364,00	50 363 051,00	32 220 581,00	1 479 273,00	1 654 933,00	1 588 977,00	677 741,00			
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	16 999 840,00	16 999 840,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00			
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	12 242 960,00	12 242 960,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00			
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	40 037 932,00	40 037 932,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00			
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	37 487 931,00	37 487 931,00	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	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wydatki na spłatę				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 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	na realizację programu, projektu lub zadania				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2013	89 649 612,00	56 597 742,00	89 426 488,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	82 627 270,00	40 039 027,00	71 195 770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	68 424 960,00	32 220 581,00	23 620 178,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 006 027,00	16 999 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 357 800,00	12 242 960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 574 898,00	40 037 932,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	47 674 896,00	37 487 931,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	49 585 521,00	5 840 000,00	2 960 119,00	0,00	2 120 000,00	840 119,00	637 204,00
2014	0,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	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	19 643 615,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	19 803 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 841 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 191 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 091 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 791 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. PREZYDENTA ~~ADAM~~ PASTA

Marek ~~P~~yszczak
WICEPREZYDENT