

Zarządzenie Nr 98 /2012

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 28 marca 2012r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta
Elbląg na lata 2012 - 2041**

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 - 2041 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2012 – 2041, otrzymuje brzmienie jak w z załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

11 ~~SECRET~~ ~~SECRET~~ ~~SECRET~~

(Signature)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.03.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				z tego:				w tym:	
	Dochody ogółem	w tym:				Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisionów od pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:			Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
		dochody bieżące	srodki z UE*	dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	srodki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169s.u.f.p		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	9 545 805,00	34 937 061,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 053 350,00	
Wykonanie 2010	482 181 489,00	389 103 483,00	6 119 491,00	93 077 986,00	17 550 577,00	69 982 339,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00	
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	116 799 150,00	20 161 690,00	94 193 145,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	0,00	7 967 629,00	5 565 693,00	6 563 693,00	
Przewidywane wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	73 986 954,00	14 482 024,00	56 131 630,00	498 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00	
2012	534 024 492,00	422 872 095,00	7 887 238,00	111 152 397,00	23 050 000,00	87 438 908,00	631 062 658,00	415 732 800,00	405 390 988,00	1 120 000,00	0,00	9 291 296,00	10 341 812,00	10 221 485,00	
2013	541 457 057,00	446 358 553,00	2 597 309,00	95 098 504,00	20 000 000,00	74 598 504,00	551 362 737,00	396 092 462,00	384 276 423,00	266 282,00	0,00	2 721 020,00	11 816 039,00	11 796 039,00	
2014	509 752 997,00	458 713 788,00	13 390,00	51 039 209,00	11 600 000,00	39 339 209,00	503 694 799,00	412 398 705,00	397 122 047,00	311 757,00	0,00	13 390,00	15 276 658,00	15 266 658,00	
2015	498 054 775,00	474 539 708,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	491 017 983,00	432 907 926,00	417 999 903,00	315 558,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00	
2016	542 532 340,00	502 536 908,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	524 792 439,00	444 506 935,00	430 010 264,00	324 020,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00	
2017	541 654 428,00	502 158 997,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	523 755 075,00	458 659 405,00	444 938 681,00	326 123,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00	
2018	547 706 423,00	508 706 423,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	530 068 503,00	463 568 503,00	450 829 208,00	315 337,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00	
2019	556 477 161,00	517 177 161,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	533 189 242,00	469 189 242,00	457 452 841,00	313 469,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00	
2020	567 416 949,00	528 416 949,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	543 229 030,00	479 329 030,00	469 960 821,00	298 193,00	0,00	500 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00	
2021	575 876 604,00	536 876 604,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	551 488 684,00	487 488 684,00	478 738 282,00	289 594,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00	
2022	584 990 661,00	545 990 661,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	560 760 681,00	495 260 681,00	488 930 041,00	289 377,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00	
2023	595 459 905,00	556 459 905,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	571 339 905,00	508 339 905,00	502 376 455,00	286 546,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00	
2024	611 586 095,00	573 086 095,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	587 086 095,00	523 586 095,00	519 024 865,00	296 925,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00	
2025	623 624 294,00	585 124 294,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	599 124 294,00	537 324 294,00	534 115 294,00	288 920,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	
2026	631 947 896,00	594 447 896,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	608 847 896,00	545 147 896,00	543 479 696,00	280 568,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00	
2027	635 887 188,00	597 387 188,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	635 887 168,00	565 087 168,00	565 087 168,00	259 251,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	647 016 434,00	608 516 434,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	647 016 434,00	570 416 434,00	570 416 434,00	259 037,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2029	658 404 123,00	619 904 123,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	658 404 123,00	583 804 123,00	583 804 123,00	176 436,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	693 588 442,00	625 088 442,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	663 588 442,00	594 088 442,00	594 088 442,00	114 627,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:								
		w tym:			w tym:				Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*					w tym:					
					1.1.	1.2							1.2.1				1.2.2
Lp	1.	1.1.	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1				
2031	671 342 741,00	632 842 741,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 342 741,00	600 542 741,00	82 773,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2032	687 172 844,00	648 872 844,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	687 172 844,00	615 172 844,00	77 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2033	699 310 502,00	661 010 502,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	699 310 502,00	626 010 502,00	78 960,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2034	710 389 981,00	672 089 981,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	710 389 981,00	636 689 981,00	80 150,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2035	720 145 483,00	681 845 483,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	720 145 483,00	646 145 483,00	81 350,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2036	733 652 534,00	695 352 534,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 652 534,00	659 352 534,00	82 570,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2037	742 968 662,00	704 668 662,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	742 968 662,00	662 668 662,00	83 820,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2038	753 902 695,00	715 602 695,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	753 902 695,00	681 702 695,00	85 060,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2039	767 351 215,00	729 051 215,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 351 215,00	693 501 215,00	86 344,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2040	779 165 838,00	740 865 838,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	779 165 838,00	705 315 838,00	87 640,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2041	791 153 982,00	752 853 982,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	791 153 982,00	717 153 982,00	58 006,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

821 153 982,00

[Signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Urfp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2.1	5.2	5.3	5.3.1		
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 768 287,00	-5 061 195,00	31 753 365,00	20 011 472,00	12 211 472,00	2 066 156,00		0,00	7 800 000,00			0,00
Wykonanie 2010	148 843 598,00	111 535 703,00	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	3 967 140,00	0,00		0,00	90 000 000,00			17 403 103,00
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 687 125,00	9 887 125,00	776 950,00		2 800 000,00	40 000 000,00			15 665 931,00
Przewidywane wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	12 584 577,00	0,00		2 800 000,00	60 000 000,00			14 671 249,00
2012	215 329 858,00	145 812 934,00	-97 038 166,00	7 139 295,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00		0,00	107 000 000,00			92 018 238,00
2013	155 270 275,00	128 608 400,00	-9 905 680,00	50 266 091,00	25 000 000,00	0,00	0,00		0,00	25 000 000,00			9 905 680,00
2014	91 296 094,00	68 256 350,00	6 058 198,00	46 315 083,00	10 000 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000 000,00			0,00
2015	58 110 057,00	29 550 779,00	7 036 792,00	41 631 782,00	10 000 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000 000,00			0,00
2016	80 285 504,00	40 624 898,00	17 739 901,00	58 029 973,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2017	65 095 670,00	40 624 896,00	17 899 353,00	43 499 592,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2018	66 500 000,00	45 000 000,00	17 637 920,00	45 137 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2019	64 000 000,00	45 000 000,00	23 287 919,00	47 967 919,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2020	63 900 000,00	45 000 000,00	24 187 919,00	49 087 919,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2021	64 000 000,00	45 000 000,00	24 387 920,00	49 387 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2022	64 500 000,00	45 000 000,00	24 230 000,00	49 730 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2023	63 000 000,00	45 000 000,00	24 120 000,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2024	63 500 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2025	61 800 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2026	63 500 000,00	45 000 000,00	23 300 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2027	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2028	76 600 000,00	45 000 000,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2029	74 600 000,00	45 000 000,00	0,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2030	69 500 000,00	45 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2031	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2032	72 000 000,00	45 000 000,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2033	73 300 000,00	45 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2034	73 700 000,00	45 000 000,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2035	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2036	74 300 000,00	45 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2037	80 300 000,00	45 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2038	72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:													
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
2039	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 WYKONANIE
 11.03.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:			Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9					9a	10	10a				
			6.1.	6.1.1.												6.2.	7.	7.1	8.
				6.	6.1.														
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1	8.	9	9a	10	10a								
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%								
Wykonanie 2010	30 264 836,00	27 464 836,00	0,00	2 800 000,00	151 418 185,00	0,00	79 070 553,00	31,40%	15,00%	6,62%	6,62%								
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	30 059 785,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%								
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	50 106 921,00	0,00	166 497 591,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	2,83%								
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 858 204,00	0,00	256 940 242,00	0,00	96 544 844,00	48,11%	30,04%	4,94%	4,22%								
2013	15 094 320,00	15 094 320,00	4 154 335,00	0,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	48,89%	31,83%	5,02%	4,25%								
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	0,00	256 547 724,00	0,00	87 392 614,00	50,33%	33,18%	6,21%	5,23%								
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 894 719,00	49,49%	33,05%	6,48%	5,37%								
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 651 304,00	42,03%	28,09%	6,00%	4,85%								
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 889,00	38,80%	25,97%	5,90%	4,76%								
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	0,00	192 513 758,00	0,00	63 240 474,00	35,15%	23,60%	5,60%	4,46%								
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	5 893 479,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 346 995,00	30,41%	20,10%	6,35%	5,29%								
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	6 457 121,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 889 874,00	25,56%	16,59%	6,13%	4,99%								
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	7 008 200,00	0,00	120 650 000,00	0,00	43 881 674,00	20,95%	13,33%	5,80%	4,59%								
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 703 208,00	0,00	96 420 000,00	0,00	35 178 466,00	16,48%	10,47%	5,44%	3,96%								
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	8 731 655,00	0,00	72 300 000,00	0,00	26 446 811,00	12,14%	7,70%	5,10%	3,63%								
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	7 723 402,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,82%	4,75%	4,80%	3,54%								
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	8 425 533,00	0,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	3,74%	2,08%	4,49%	3,14%								
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	10 297 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	2,37%								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%								
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%								
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%								
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%								
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%								
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%								

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1	6.2	7.	7.1.	8.	9.	9a	10	10a	
Formula	[6.1]+[6.2]										
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	


 WYKONANIE
 2020

część IV

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	7 348 125,00	6 848 863,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	2,67%	TAK	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	13,19%	TAK	2,83%	TAK	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00
2012	0,00	6,30%	5,65%	4,94%	TAK	4,22%	TAK	221 900 144,00	30 705 255,00	19 572 580,00	175 026 508,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,04%	12,98%	5,02%	TAK	4,25%	TAK	228 335 248,00	31 595 707,00	12 078 567,00	155 270 275,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,81%	11,36%	6,21%	TAK	5,23%	TAK	234 956 970,00	32 511 983,00	5 360 343,00	91 296 094,00	6 058 198,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,00%	10,37%	6,48%	TAK	5,37%	TAK	241 770 723,00	33 454 830,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,57%	12,26%	6,00%	TAK	4,85%	TAK	248 782 073,00	34 425 020,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,33%	9,51%	5,90%	TAK	4,76%	TAK	255 996 754,00	35 423 346,00	363 287,00	46 645 035,00	17 899 353,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,71%	9,88%	5,60%	TAK	4,46%	TAK	263 420 659,00	36 450 623,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,55%	10,29%	6,35%	TAK	5,29%	TAK	271 059 859,00	37 507 691,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,89%	10,24%	6,13%	TAK	4,99%	TAK	278 920 594,00	38 595 414,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,14%	10,14%	5,80%	TAK	4,59%	TAK	287 009 292,00	39 714 681,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,22%	10,04%	5,44%	TAK	3,96%	TAK	295 332 581,00	40 866 407,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,14%	9,59%	5,10%	TAK	3,63%	TAK	300 648 547,00	41 602 002,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,92%	9,48%	4,80%	TAK	3,54%	TAK	306 060 221,00	42 350 838,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,70%	9,03%	4,49%	TAK	3,14%	TAK	311 569 305,00	43 113 153,00	218 138,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,37%	8,99%	4,00%	TAK	2,37%	TAK	317 177 553,00	43 889 190,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,17%	6,42%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	322 866 749,00	44 679 196,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,15%	7,20%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	328 698 710,00	45 483 421,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,54%	6,77%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	334 615 287,00	46 302 123,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,80%	5,95%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	340 638 362,00	47 135 561,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,64%	6,08%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	346 769 852,00	47 984 001,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,27%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	353 011 710,00	48 847 713,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,05%	6,19%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	359 365 921,00	49 726 972,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,13%	6,15%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	365 834 507,00	50 622 057,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,15%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	372 419 528,00	51 533 254,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,15%	6,04%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	379 123 080,00	52 460 853,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,10%	6,77%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	385 947 295,00	53 405 148,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,31%	5,60%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	392 894 347,00	54 366 441,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 i wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez JST	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4	16	17	17.1.
2039	0,00	6,14%	5,71%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	399 966 445,00	55 345 037,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,03%	5,63%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	407 165 841,00	56 341 248,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,65%	5,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	414 494 826,00	57 355 390,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

