

ZARZĄDZENIE NR 122/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

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 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.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

[illegible]

część I

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				w tym:		
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych 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	odsetki i dyskonto			
												w tym:	w tym:						
																		w tym:	w tym:
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	671 299 394,00	632 799 394,00	500 000,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 299 394,00	600 499 394,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2032	687 129 194,00	648 829 194,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	615 129 194,00	615 129 194,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2033	699 266 546,00	660 966 546,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	625 966 546,00	625 966 546,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2034	710 345 718,00	672 045 718,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	636 645 718,00	636 645 718,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2035	720 100 910,00	681 800 910,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	646 100 910,00	646 100 910,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2036	733 607 649,00	695 307 649,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	659 307 649,00	659 307 649,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2037	742 923 463,00	704 623 463,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	662 623 463,00	662 623 463,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2038	753 857 179,00	715 557 179,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	681 657 179,00	681 657 179,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2039	767 305 380,00	729 005 380,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	693 455 380,00	693 455 380,00	96 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2040	779 119 683,00	740 819 683,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	705 269 683,00	705 269 683,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2041	791 107 504,00	752 807 504,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	717 107 504,00	717 107 504,00	58 006,00	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.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nadarzyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	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	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	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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		0,00	
2017	65 095 670,00	40 624 896,00	17 899 353,00	43 489 592,00	0,00	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		0,00	
2019	64 000 000,00	45 000 000,00	23 287 919,00	47 987 919,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nęmezyk

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu						5.1	5.1.1		5.2	5.2.1			
													5.3		
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1.				
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			
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			
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			

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2	7.	7.1.	8.	9	9a	10.	10a		10a
Lp	6.	6.1	6.1.1.	6.2	7.	7.1.	8.	9	9a	10.	10a	10a	10a	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%	2,72%	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%	6,62%	6,62%	6,62%
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	30 058 785,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	50 106 921,00	0,00	168 487 591,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%
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	48,12%	30,04%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%
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%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%
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%	33,19%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	228 051 031,00	0,00	81 894 719,00	49,49%	33,05%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	246 490 932,00	0,00	75 651 304,00	42,04%	28,09%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%
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%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%
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%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	5 693 479,00	0,00	169 225 939,00	0,00	57 346 995,00	30,41%	20,11%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%
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%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%
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%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%
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%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%
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%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
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%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%
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%	2,09%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
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%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	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%	0,04%	0,04%	0,04%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kowalczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			6.1.	6.1.1.									6.2.
				6.1.	6.1.1.								
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7	7.1.	8	9	9a.	10	10a.		
2039	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%		

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (Dob-+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przebiegających zobowiązań	w tym:
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	7 348 129,00	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%	13,18%	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%	5,03%	TAK	4,31%	TAK	222 000 199,00	30 705 255,00	19 572 580,00	175 026 508,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,04%	12,96%	5,02%	TAK	4,25%	TAK	228 438 205,00	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	235 062 913,00	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	241 897 737,00	33 454 830,00	355 996,00	58 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,57%	12,26%	6,00%	TAK	4,65%	TAK	248 894 250,00	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	256 112 183,00	35 423 346,00	363 287,00	46 645 035,00	17 899 353,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,71%	9,89%	5,60%	TAK	4,46%	TAK	263 539 436,00	36 450 623,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,55%	10,30%	6,35%	TAK	5,29%	TAK	271 182 080,00	37 507 691,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,90%	10,24%	6,13%	TAK	4,99%	TAK	279 046 360,00	38 595 414,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,14%	10,14%	5,81%	TAK	4,59%	TAK	287 138 704,00	39 714 681,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,23%	10,04%	5,44%	TAK	3,96%	TAK	295 465 727,00	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	300 784 110,00	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	306 198 224,00	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	311 709 792,00	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	317 320 568,00	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	323 032 339,00	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	328 846 921,00	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	334 766 165,00	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	340 791 956,00	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	346 926 211,00	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	353 170 883,00	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	359 527 959,00	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	365 999 462,00	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	372 587 453,00	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	379 294 027,00	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	386 121 319,00	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	393 071 503,00	54 366 441,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nawaczyk

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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 do zobowiązań (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyłączenia 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 objętych prognozą **	
Lp	11.	12.	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
2039	0,00	6,14%	5,71%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	400 146 790,00	55 345 037,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,03%	5,63%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	407 349 432,00	56 341 248,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,65%	5,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	414 681 722,00	57 355 390,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00
													17.1.

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk