

ZARZĄDZENIE NR 134/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 25 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

SEKRETARZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym
	1	1.1	w tym:		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.2.1	
			dochody bieżące	dochody UE*					ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń			
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	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 095 050,00	4 053 350,00
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	6 119 491,00	93 077 986,00	17 550 577,00	69 982 339,00	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	6 290 488,00	116 799 150,00	20 161 690,00	94 193 145,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	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	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 595 591,00	7 535 191,00
2012	534 036 630,00	421 503 663,00	5 833 067,00	112 532 967,00	23 050 000,00	88 819 478,00	413 724 778,00	403 370 287,00	1 120 000,00	0,00	6 981 485,00	10 354 491,00	10 234 184,00
2013	536 952 083,00	445 933 589,00	1 411 423,00	91 018 504,00	20 000 000,00	70 518 504,00	394 937 608,00	383 121 589,00	286 282,00	0,00	1 461 916,00	11 816 039,00	11 796 039,00
2014	505 786 642,00	458 827 433,00	20 700,00	46 959 209,00	11 600 000,00	35 299 209,00	412 512 350,00	397 235 682,00	311 757,00	0,00	20 700,00	15 276 658,00	15 266 658,00
2015	488 163 238,00	474 648 171,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	433 016 389,00	418 108 366,00	315 558,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00
2016	542 642 971,00	502 647 539,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	444 617 566,00	430 120 895,00	324 020,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00
2017	541 767 272,00	502 271 841,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	458 772 249,00	445 051 525,00	326 123,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00
2018	547 821 524,00	508 821 524,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	463 683 604,00	450 944 309,00	315 337,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00
2019	556 594 562,00	517 294 562,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	469 306 643,00	457 570 242,00	313 489,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00
2020	567 536 700,00	528 536 700,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	479 448 781,00	469 180 372,00	289 193,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00
2021	575 998 750,00	536 998 750,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	487 610 830,00	478 860 428,00	289 594,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00
2022	585 115 250,00	546 115 250,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	496 385 250,00	489 054 630,00	289 377,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00
2023	595 596 985,00	556 596 985,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	508 466 985,00	502 503 535,00	286 546,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00
2024	611 714 065,00	573 214 065,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	523 714 065,00	519 152 835,00	296 925,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00
2025	623 753 159,00	585 253 159,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	537 453 159,00	534 244 159,00	288 920,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00
2026	632 077 662,00	594 577 662,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	545 277 662,00	543 609 462,00	280 568,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00
2027	636 017 844,00	597 517 844,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	565 017 844,00	565 217 844,00	259 251,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	647 148 025,00	608 648 025,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	570 548 025,00	570 548 025,00	259 037,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	658 536 635,00	620 036 635,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	583 936 635,00	583 936 635,00	176 436,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	663 721 882,00	625 221 882,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	594 221 882,00	594 221 882,00	114 627,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:									
	Dochoły ogółem					Wydatki ogółem					Wydatki bieżące razem					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./69s.u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
	1.1		1.2		1.2.1		1.2.2		2.1		2.1.1		2.1.1.1								2.1.2		2.1.2.1	
	dochoły bieżące		dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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		odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.2.4	2.1.2.5	2.1.2.6	2.1.2.7	2.1.2.8	2.1.2.9					
2031	671 477 115,00	632 977 115,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 477 115,00	600 677 115,00	600 677 115,00	0,00	600 000,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	667 308 158,00	649 008 158,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	667 308 158,00	615 308 158,00	615 308 158,00	0,00	600 000,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	689 446 763,00	661 146 763,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	689 446 763,00	626 146 763,00	626 146 763,00	0,00	600 000,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	710 527 197,00	672 227 197,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	710 527 197,00	636 827 197,00	636 827 197,00	0,00	600 000,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	720 283 659,00	681 983 659,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	720 283 659,00	646 283 659,00	646 283 659,00	0,00	600 000,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	733 791 677,00	695 491 677,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 791 677,00	659 491 677,00	659 491 677,00	0,00	600 000,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	743 108 779,00	704 808 779,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	743 108 779,00	662 808 779,00	662 808 779,00	0,00	600 000,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	754 043 793,00	715 743 793,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	754 043 793,00	681 843 793,00	681 843 793,00	0,00	600 000,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	767 493 300,00	729 193 300,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 493 300,00	693 643 300,00	693 643 300,00	0,00	600 000,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	779 308 918,00	741 008 918,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	779 308 918,00	705 458 918,00	705 458 918,00	0,00	600 000,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	791 298 064,00	752 998 064,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	791 298 064,00	717 298 064,00	717 298 064,00	0,00	600 000,00	88 006,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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 1) w) angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego			w tym:	
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:			
										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		
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		
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		
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		

Wykonanie budżetu na rok 2020
 100%

część III

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

Lp	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169 i 170 sufp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			6.1	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	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%						
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 989,00	56 284 989,00	0,00	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	0,00	0,00	256 940 242,00	0,00	96 544 844,00	48,11%	30,03%	4,94%	4,22%						
2013	15 094 320,00	15 094 320,00	0,00	0,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	49,30%	32,10%	5,06%	4,28%						
2014	16 068 198,00	16 068 198,00	0,00	0,00	256 547 724,00	0,00	87 392 614,00	50,72%	33,44%	6,25%	5,27%						
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	0,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 894 719,00	49,48%	33,04%	6,47%	5,37%						
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	0,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 651 304,00	42,03%	28,08%	6,00%	4,85%						
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	0,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 889,00	38,79%	25,96%	5,90%	4,76%						
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	0,00	192 513 758,00	0,00	63 240 474,00	35,14%	23,60%	5,60%	4,46%						
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	0,00	0,00	189 225 839,00	0,00	57 346 995,00	30,40%	20,10%	6,35%	5,29%						
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	0,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 889 874,00	25,56%	16,59%	6,12%	4,99%						
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 408,00	7,81%	4,75%	4,80%	3,54%						
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,99%	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%	0,04%	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%						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%						
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%						

[Signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		w tym:			7.1	8						9	9a	10	10a
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy												
Lp	6	6.1	6.1.1	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%	0,01%	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%					



 MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacje z art. 225 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	16.	17.	w tym
												15.1.	15.2.	15.3.	15.4.					
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp				
Lp			12.																	
2039	0,00		6,14%		5,71%		0,01%	TAK		0,01%	TAK		399 801 494,00	55 512 053,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00		6,03%		5,63%		0,01%	TAK		0,01%	TAK		406 997 921,00	56 511 270,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00		5,65%		5,56%		0,00%	TAK		0,00%	TAK		414 323 884,00	57 528 473,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wójt Gminy
 Żelazna Góra
 (Signature and official stamp)