Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/364/2012
Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 24.04.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2041 część I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
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	482 181 469,00	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	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	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	533 901 454,00	421 368 487,00	5 833 067,00	112 532 967,00	23 050 000,00	88 819 478,00	630 939 620,00	413 589 602,00	403 235 111,00	1 120 000,00	0,00	6 981 485,00	10 354 491,00	10 234 164,00
2013	536 814 213,00	445 795 709,00	1 411 423,00	91 018 504,00	20 000 000,00	70 518 504,00	546 719 893,00	394 799 728,00	382 983 689,00	266 282,00	0,00	1 461 916,00	11 816 039,00	11 796 039,00
2014	505 646 005,00	458 686 796,00	20 700,00	46 959 209,00	11 600 000,00	35 259 209,00	499 587 807,00	412 371 713,00	397 095 055,00	311 757,00	0,00	20 700,00	15 276 658,00	15 266 658,00
2015	498 019 788,00	474 504 721,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	490 982 996,00	432 872 939,00	417 964 916,00	315 558,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00
2016	542 496 652,00	502 501 220,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	524 756 751,00	444 471 247,00	429 974 576,00	324 020,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00
2017	541 618 027,00	502 122 596,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	523 718 674,00	458 623 004,00	444 902 280,00	326 123,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00
2018	547 669 294,00	508 669 294,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	530 031 374,00	463 531 374,00	450 792 079,00	315 337,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00
2019	556 439 288,00	517 139 288,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	533 151 369,00	469 151 369,00	457 414 968,00	313 469,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00
2020	567 378 319,00	528 378 319,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	543 190 400,00	479 290 400,00	469 021 991,00	298 193,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00
2021	575 837 202,00	536 837 202,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	551 449 282,00	487 449 282,00	478 698 880,00	289 594,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00
2022	584 950 471,00	545 950 471,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	560 720 471,00	496 220 471,00	488 889 851,00	289 377,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00
2023	595 418 911,00	556 418 911,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	571 298 911,00	508 298 911,00	502 335 461,00	286 546,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00
2024	611 544 814,00	573 044 814,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	587 044 814,00	523 544 814,00	518 983 584,00	296 925,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00
2025	623 582 724,00	585 082 724,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	599 082 724,00	537 282 724,00	534 073 724,00	288 920,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00
2026	631 906 034,00	594 406 034,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	608 606 034,00	545 106 034,00	543 437 834,00	280 568,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00
2027	635 845 014,00	597 345 014,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	635 845 014,00	565 045 014,00	565 045 014,00	259 251,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	646 973 985,00	608 473 985,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	646 973 985,00	570 373 985,00	570 373 985,00	259 037,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	658 361 377,00	619 861 377,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	658 361 377,00	583 761 377,00	583 761 377,00	176 436,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	663 545 397,00	625 045 397,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	663 545 397,00	594 045 397,00	594 045 397,00	114 627,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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.
2031	671 299 394,00	632 799 394,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 299 394,00	600 499 394,00	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	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	687 129 194,00	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	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	699 266 546,00	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	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	710 345 718,00	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	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	720 100 910,00	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	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 607 649,00	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	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	742 923 463,00	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	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	753 857 179,00	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	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 305 380,00	693 455 380,00	693 455 380,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2040	779 119 683,00	740 819 683,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	779 119 683,00	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	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	791 107 504,00	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2041 część II

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.
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	217 350 018,00	145 979 813,00	-97 038 166,00	7 778 885,00	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	151 920 165,00	121 178 290,00	-9 905 680,00	50 995 981,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 905 680,00
2014	87 216 094,00	60 096 350,00	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	43 499 592,00	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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041 część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	30 058 785,00	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	48,13%	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	49,31%	32,10%	5,06%	4,28%
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	50,74%	33,45%	6,26%	5,27%
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	42,04%	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%	20,11%	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%	5,81%	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%	2,09%	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%

W pozycji kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringowe: 2012 - 7.960.000zł, 2013 - 5.840.000zł, 2014 - 3.720.000zł, 2015 - 700.000zł

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2041 część IV

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	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 zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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%	5,77%	4,94%	TAK	4,22%	TAK	221 761 220,00	30 797 915,00	17 084 274,00	175 368 850,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,08%	13,23%	5,06%	TAK	4,28%	TAK	228 192 295,00	31 691 055,00	10 819 463,00	151 920 165,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,93%	11,45%	6,26%	TAK	5,27%	TAK	234 809 872,00	32 610 095,00	5 367 653,00	87 216 094,00	6 058 198,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,15%	10,37%	6,48%	TAK	5,37%	TAK	241 619 358,00	33 555 788,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,68%	12,26%	6,00%	TAK	4,85%	TAK	248 626 320,00	34 528 906,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,36%	9,51%	5,90%	TAK	4,76%	TAK	255 836 483,00	35 530 244,00	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	263 255 741,00	36 560 621,00	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	270 890 157,00	37 620 879,00	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	278 745 972,00	38 711 885,00	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	286 829 605,00	39 834 529,00	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	295 147 664,00	40 989 731,00	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	300 460 322,00	41 727 546,00	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	305 868 607,00	42 478 642,00	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	311 374 242,00	43 243 257,00	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	316 978 979,00	44 021 636,00	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	322 684 600,00	44 814 025,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,15%	7,20%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	328 492 923,00	45 620 678,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,54%	6,77%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	334 405 796,00	46 441 850,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,80%	5,95%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	340 425 100,00	47 277 803,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,64%	6,08%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	346 552 752,00	48 128 804,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,27%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	352 790 701,00	48 995 122,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,05%	6,19%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	359 140 934,00	49 877 034,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,13%	6,15%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	365 605 471,00	50 774 821,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,15%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	372 186 369,00	51 688 768,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,15%	6,04%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	378 885 724,00	52 619 165,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,10%	6,77%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	385 705 667,00	53 566 310,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,31%	5,60%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	392 648 369,00	54 530 504,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	399 716 040,00	55 512 053,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,03%	5,63%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	406 910 928,00	56 511 270,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,65%	5,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	414 235 325,00	57 528 473,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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