

ZARZĄDZENIE NR 176/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 maja 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 Krawczyk

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 dokonała zmian w budżecie miasta na 2012 r. w wyniku:

- zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w kwocie 5.000zł,
- zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 14.000zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek, w kwocie 19.000zł

W związku z powyższym, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 – 2041 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Głynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Lp	Z tego:					Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Z tego:					Wydki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:					w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długa dyskonto	odsetki i dyskonto		
		dochody bieżące	w tym:	środków z UE*	środków z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169sup	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:										
																z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					z tego:	z tego:
Dochody ogółem																									
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	34 937 061,00	9 545 805,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	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	53 077 986,00	37 974 333,00	17 550 577,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 965,00										
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	116 799 150,00	20 161 690,00	14 482 024,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	0,00	0,00	0,00	1 115 212,00	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	23 050 000,00	498 960 558,00	389 132 022,00	381 596 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 591,00	7 535 191,00										
2012	530 153 461,00	417 620 494,00	5 215 912,00	112 532 967,00	23 050 000,00	20 000 000,00	627 917 627,00	409 928 272,00	399 573 632,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	10 354 640,00	10 234 313,00										
2013	537 963 276,00	446 944 772,00	1 470 495,00	91 018 504,00	20 000 000,00	11 600 000,00	547 868 956,00	395 850 761,00	384 034 722,00	0,00	0,00	0,00	266 282,00	11 816 039,00	11 756 039,00										
2014	506 657 808,00	459 698 599,00	20 700,00	46 959 209,00	11 600 000,00	11 600 000,00	500 599 610,00	413 383 516,00	398 105 859,00	0,00	0,00	0,00	311 557,00	15 276 658,00	15 266 658,00										
2015	499 051 827,00	475 536 760,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	10 000 000,00	492 015 035,00	413 904 978,00	418 996 955,00	0,00	0,00	0,00	315 558,00	14 908 023,00	14 898 023,00										
2016	543 549 332,00	503 553 900,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	8 500 000,00	525 809 431,00	445 523 927,00	431 027 256,00	0,00	0,00	0,00	324 020,00	14 496 671,00	14 486 671,00										
2017	542 691 760,00	503 196 329,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	8 000 000,00	524 732 407,00	459 696 737,00	445 976 013,00	0,00	0,00	0,00	326 123,00	13 720 724,00	13 720 724,00										
2018	548 764 502,00	505 764 502,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	531 126 582,00	464 626 582,00	451 867 287,00	0,00	0,00	0,00	315 337,00	12 739 295,00	12 739 295,00										
2019	557 556 490,00	516 256 400,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	534 268 481,00	470 268 481,00	458 532 080,00	0,00	0,00	0,00	313 469,00	11 736 401,00	11 736 401,00										
2020	568 517 774,00	529 517 774,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	544 329 855,00	480 429 855,00	470 161 445,00	0,00	0,00	0,00	298 193,00	10 268 409,00	10 268 409,00										
2021	576 999 446,00	537 999 446,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	552 611 526,00	488 611 526,00	479 861 124,00	0,00	0,00	0,00	289 594,00	8 750 402,00	8 750 402,00										
2022	586 135 959,00	547 135 959,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	561 905 959,00	497 405 959,00	490 075 339,00	0,00	0,00	0,00	289 377,00	7 330 620,00	7 330 620,00										
2023	596 628 109,00	557 628 109,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	572 508 109,00	509 508 109,00	503 544 659,00	0,00	0,00	0,00	286 546,00	5 963 450,00	5 963 450,00										
2024	612 762 476,00	574 262 476,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	588 262 476,00	524 762 476,00	520 201 246,00	0,00	0,00	0,00	296 925,00	4 561 230,00	4 561 230,00										
2025	624 808 910,00	586 308 910,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	600 308 910,00	538 508 910,00	535 269 910,00	0,00	0,00	0,00	286 920,00	3 209 000,00	3 209 000,00										
2026	633 140 803,00	595 640 803,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	609 940 803,00	546 340 803,00	544 672 803,00	0,00	0,00	0,00	280 568,00	1 668 200,00	1 668 200,00										
2027	637 088 426,00	599 588 426,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	637 088 426,00	566 288 426,00	566 288 426,00	0,00	0,00	0,00	259 251,00	0,00	0,00										
2028	648 226 102,00	609 726 102,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	648 226 102,00	571 626 102,00	571 626 102,00	0,00	0,00	0,00	259 037,00	0,00	0,00										
2029	659 622 259,00	621 122 259,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	659 622 259,00	585 022 259,00	585 022 259,00	0,00	0,00	0,00	176 436,00	0,00	0,00										
2030	664 815 105,00	626 315 105,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	664 815 105,00	595 315 105,00	595 315 105,00	0,00	0,00	0,00	114 627,00	0,00	0,00										

Województwo Pomorskie

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	w tym				5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:			w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
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	109 637 533,00	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	217 263 355,00	146 284 633,00	-97 038 166,00	7 692 222,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 328,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 236,00		
2013	152 018 195,00	121 276 320,00	-9 905 680,00	51 094 011,00	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	90 285 504,00	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	40 624 898,00	17 899 353,00	43 489 582,00	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	76 800 000,00	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	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 zaciąganiem długu	w tym:			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	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		


 JYU...
 ...

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylęczeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylęczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wylęczeń)	Płatowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wylęczeń)
		w tym:		w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylęczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i spłaty długu np. ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:						
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	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	56 264 959,00	56 264 999,00	50 106 921,00	0,00	166 497 591,00	0,00	50 317 937,00	34,36%	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	48,47%	30,25%	4,98%	4,25%
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	49,21%	32,03%	5,05%	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	50,64%	33,39%	6,24%	5,26%
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 865,00	0,00	246 480 932,00	0,00	81 894 719,00	49,39%	32,98%	6,46%	5,36%
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	41,96%	28,04%	5,99%	4,84%
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	38,72%	25,92%	5,89%	4,75%
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	35,08%	23,56%	5,59%	4,46%
2019	23 267 919,00	23 267 919,00	5 893 479,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 346 985,00	30,35%	20,07%	6,34%	5,28%
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	25,51%	16,56%	6,11%	4,98%
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	20,91%	13,30%	5,79%	4,58%
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	16,45%	10,45%	5,43%	3,95%
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	12,12%	7,69%	5,09%	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	7,80%	4,75%	4,79%	3,53%
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	3,73%	2,08%	4,48%	3,13%
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%	3,99%	2,36%
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 up	wskaźniki z art. 169 i 170 sup				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/docho- dów ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)			
									w tym:		
									Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1.1)+(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%	



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Lp	Wykazanie	Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki:										Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Kwota zobowiązań	Relacja (Dobro+Drogi) o której mowa w art. 243 ust. 1	Relacja (Dobro+Drogi) o której mowa w art. 243 ust. 1	Relacja (Dobro+Drogi) o której mowa w art. 243 ust. 1	Relacja (Dobro+Drogi) o której mowa w art. 243 ust. 1	Relacja (Dobro+Drogi) o której mowa w art. 243 ust. 1	Relacja (Dobro+Drogi) o której mowa w art. 243 ust. 1	Relacja (Dobro+Drogi) o której mowa w art. 243 ust. 1	Relacja (Dobro+Drogi) o której mowa w art. 243 ust. 1	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	0,00	0,00	0,00	17,1
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	0,00	0,00	6 694 617,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	0,00	0,00	6 648 863,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	0,00	0,00	0,00	7 788 102,00
2012	0,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	0,00	0,00	8 020 931,00
2013	0,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	0,00	0,00	0,00

11.17.2011 NASTA

(podpisany)

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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
2039	0,00	6,13%	5,70%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	397 185 240,00	55 159 537,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,02%	5,62%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	404 334 574,00	56 152 408,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,64%	5,55%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	411 612 596,00	57 163 152,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mgr inż. Andrzej Kozłowski
Prezydent Miasta