

ZARZĄDZENIE NR .....203/2012  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 11 czerwca 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

## 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 związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy ogólnej:

- zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu, w kwocie 60.300 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek, w kwocie 60.300 zł

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Rozalia Gryńcis*  
Z-ca Skarbnika Miasta

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

### część I

| Lp                          | Wyszczególnienie | z tego:        |              |                |                   |               |                | z tego:              |                |              |              |               |               | w tym:  |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|----------|--------|-------------------------------|----------|--------|--|----------|---|--|----------------------------------|--|--------------------|--|
|                             |                  | w tym:         |              |                | w tym:            |               |                | w tym:               |                |              | w tym:       |               |               | w tym:  |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
|                             |                  | środki z UE*   |              |                | dochody majątkowe |               |                | ze sprzedaży majątku |                |              | środki z UE* |               |               | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych) |          |        | z tytułu gwarancji i poręczeń |          |        | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./169s.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.           | 1.1.1.       | 1.2.           | 1.2.1.            | 1.2.2.        | 1.2.3.         | 2.                   | 2.1.           | 2.1.1.       | 2.1.1.1.     | 2.1.1.2.      | 2.1.2.        | 2.1.2.1.  | 2.1.2.2. | 2.1.3. | 2.1.3.1.                      | 2.1.3.2. | 2.1.4. | 2.1.4.1.   | 2.1.4.2. |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2009                        | 437 743 222,00   | 385 904 312,00 | 6 463 308,00 | 50 838 910,00  | 34 937 061,00     | 9 545 805,00  | 442 804 417,00 | 359 150 947,00       | 351 085 887,00 | 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 | 384 068 278,00       | 379 476 333,00 | 0,00         | 5 517 988,00 | 4 581 945,00  | 4 440 995,00  |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| Plan 3 kw. 2011             | 520 956 752,00   | 403 296 602,00 | 6 280 468,00 | 116 799 150,00 | 94 183 145,00     | 20 161 680,00 | 536 538 633,00 | 398 543 511,00       | 391 977 818,00 | 1 115 212,00 | 7 967 628,00 | 6 563 693,00  | 6 563 693,00  |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 484 298 309,00   | 410 311 355,00 | 4 763 359,00 | 73 986 854,00  | 14 482 024,00     | 56 131 630,00 | 498 969 558,00 | 389 132 025,00       | 381 596 434,00 | 0,00         | 6 450 419,00 | 7 539 591,00  | 7 539 591,00  |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2012                        | 530 153 461,00   | 417 620 494,00 | 5 215 912,00 | 112 532 967,00 | 88 819 478,00     | 23 050 000,00 | 627 191 627,00 | 403 928 272,00       | 399 513 332,00 | 1 120 000,00 | 6 243 897,00 | 10 414 940,00 | 10 294 613,00 |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2013                        | 537 963 276,00   | 446 944 772,00 | 1 470 495,00 | 91 018 504,00  | 70 518 504,00     | 20 000 000,00 | 547 868 956,00 | 392 850 761,00       | 384 034 722,00 | 266 282,00   | 1 520 987,00 | 11 816 038,00 | 11 796 039,00 |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2014                        | 506 657 808,00   | 459 688 599,00 | 20 700,00    | 48 959 208,00  | 35 259 208,00     | 11 600 000,00 | 500 589 610,00 | 413 383 516,00       | 398 106 858,00 | 311 757,00   | 2 070,00     | 15 276 698,00 | 15 266 698,00 |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2015                        | 499 051 827,00   | 475 536 760,00 | 500 000,00   | 23 515 067,00  | 13 515 067,00     | 10 000 000,00 | 492 015 035,00 | 433 904 978,00       | 418 996 955,00 | 315 558,00   | 600 000,00   | 14 908 023,00 | 14 898 023,00 |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2016                        | 543 548 332,00   | 503 563 900,00 | 500 000,00   | 39 995 432,00  | 31 485 432,00     | 8 500 000,00  | 525 809 431,00 | 445 523 927,00       | 431 027 296,00 | 324 020,00   | 600 000,00   | 14 996 671,00 | 14 986 671,00 |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2017                        | 542 691 780,00   | 503 196 329,00 | 500 000,00   | 39 495 431,00  | 31 485 431,00     | 8 000 000,00  | 524 792 407,00 | 459 696 737,00       | 446 976 013,00 | 326 123,00   | 600 000,00   | 13 720 724,00 | 13 720 724,00 |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2018                        | 548 764 502,00   | 509 764 502,00 | 500 000,00   | 39 000 000,00  | 30 000 000,00     | 9 000 000,00  | 531 126 582,00 | 464 626 582,00       | 461 887 287,00 | 315 337,00   | 600 000,00   | 12 739 295,00 | 12 739 295,00 |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2019                        | 557 556 400,00   | 516 256 400,00 | 500 000,00   | 39 300 000,00  | 30 000 000,00     | 9 300 000,00  | 534 269 481,00 | 470 268 481,00       | 458 532 080,00 | 313 469,00   | 600 000,00   | 11 736 401,00 | 11 736 401,00 |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2020                        | 568 517 774,00   | 529 517 774,00 | 500 000,00   | 39 000 000,00  | 30 000 000,00     | 9 000 000,00  | 544 329 855,00 | 480 429 855,00       | 479 861 124,00 | 289 594,00   | 600 000,00   | 8 750 402,00  | 8 750 402,00  |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2021                        | 576 999 446,00   | 537 999 446,00 | 500 000,00   | 39 000 000,00  | 30 000 000,00     | 9 000 000,00  | 552 611 526,00 | 489 611 526,00       | 479 861 124,00 | 289 594,00   | 600 000,00   | 7 330 620,00  | 7 330 620,00  |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2022                        | 586 135 959,00   | 547 135 959,00 | 500 000,00   | 39 000 000,00  | 30 000 000,00     | 9 000 000,00  | 561 905 959,00 | 497 405 959,00       | 490 075 339,00 | 289 377,00   | 600 000,00   | 5 963 450,00  | 5 963 450,00  |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2023                        | 596 628 109,00   | 557 628 109,00 | 500 000,00   | 39 000 000,00  | 30 000 000,00     | 9 000 000,00  | 572 508 109,00 | 509 508 109,00       | 503 544 659,00 | 286 546,00   | 600 000,00   | 4 581 230,00  | 4 581 230,00  |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2024                        | 612 762 476,00   | 574 262 476,00 | 500 000,00   | 38 500 000,00  | 30 000 000,00     | 8 500 000,00  | 588 262 476,00 | 524 762 476,00       | 520 201 246,00 | 296 925,00   | 600 000,00   | 3 209 000,00  | 3 209 000,00  |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2025                        | 624 808 910,00   | 586 308 910,00 | 500 000,00   | 38 500 000,00  | 30 000 000,00     | 8 500 000,00  | 600 308 910,00 | 538 508 910,00       | 535 289 910,00 | 288 920,00   | 600 000,00   | 1 668 200,00  | 1 668 200,00  |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2026                        | 633 140 803,00   | 595 640 803,00 | 500 000,00   | 37 500 000,00  | 30 000 000,00     | 7 500 000,00  | 609 840 803,00 | 546 340 803,00       | 544 672 603,00 | 260 568,00   | 600 000,00   | 0,00          | 0,00          |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2027                        | 637 088 426,00   | 599 588 426,00 | 500 000,00   | 38 500 000,00  | 30 000 000,00     | 8 500 000,00  | 637 088 426,00 | 566 288 426,00       | 566 288 426,00 | 259 251,00   | 600 000,00   | 0,00          | 0,00          |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2028                        | 648 226 102,00   | 609 726 102,00 | 500 000,00   | 38 500 000,00  | 30 000 000,00     | 8 500 000,00  | 648 226 102,00 | 571 626 102,00       | 571 626 102,00 | 176 436,00   | 600 000,00   | 0,00          | 0,00          |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2029                        | 658 622 259,00   | 621 122 259,00 | 500 000,00   | 38 500 000,00  | 30 000 000,00     | 8 500 000,00  | 658 622 259,00 | 585 022 259,00       | 585 022 259,00 | 114 627,00   | 600 000,00   | 0,00          | 0,00          |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |
| 2030                        | 664 815 105,00   | 626 315 105,00 | 500 000,00   | 38 500 000,00  | 30 000 000,00     | 8 500 000,00  | 664 815 105,00 | 595 315 105,00       | 595 315 105,00 | 0,00         | 600 000,00   | 0,00          | 0,00          |   |          |        |                               |          |        |  |          |   |  |                                  |  |                    |  |

| Wyszczególnienie | z tego:         |                   |                      |              | z tego:        |                      |  |                               | z tego:   |   |                                 |                    |
|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------|
|                  | 1               | 1.1               | w tym:               |              | 2              | 2.1                  | 2.1.1  | w tym:                        |   |   | 2.1.2                           | 2.1.2.1            |
|                  |                 |                   | 1.1.1                | 1.2          |                |                      |  | 1.2.1                         | 1.2.2   | 2.1.1.1   |                                 |                    |
| Dochody ogółem   | dochody bieżące | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | Wydaki ogółem  | Wydaki bieżące razem | Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 §1 pkt 1 ustawy | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydaki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |
| Lp               |                 |                   |                      |              |                |                      |  |                               |   |   |                                 |                    |
| 2031             | 672 577 990,00  | 634 077 990,00    | 38 500 000,00        | 8 500 000,00 | 672 577 990,00 | 601 777 990,00       | 601 777 990,00   | 82 773,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00               |
| 2032             | 688 416 740,00  | 650 116 740,00    | 38 300 000,00        | 8 300 000,00 | 688 416 740,00 | 616 416 740,00       | 616 416 740,00   | 77 800,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00               |
| 2033             | 700 563 105,00  | 662 263 105,00    | 38 300 000,00        | 8 300 000,00 | 700 563 105,00 | 627 263 105,00       | 627 263 105,00   | 78 990,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00               |
| 2034             | 711 657 352,00  | 673 357 352,00    | 38 300 000,00        | 8 300 000,00 | 711 657 352,00 | 637 951 352,00       | 637 951 352,00   | 80 150,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00               |
| 2035             | 721 415 684,00  | 683 115 684,00    | 38 300 000,00        | 8 300 000,00 | 721 415 684,00 | 647 415 684,00       | 647 415 684,00   | 81 350,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00               |
| 2036             | 734 931 627,00  | 696 631 627,00    | 38 300 000,00        | 8 300 000,00 | 734 931 627,00 | 660 631 627,00       | 660 631 627,00   | 82 570,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00               |
| 2037             | 744 256 708,00  | 705 956 708,00    | 38 300 000,00        | 8 300 000,00 | 744 256 708,00 | 663 956 708,00       | 663 956 708,00   | 83 820,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00               |
| 2038             | 755 199 757,00  | 716 899 757,00    | 38 300 000,00        | 8 300 000,00 | 755 199 757,00 | 682 999 757,00       | 682 999 757,00   | 85 090,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00               |
| 2039             | 768 657 357,00  | 730 357 357,00    | 38 300 000,00        | 8 300 000,00 | 768 657 357,00 | 694 807 357,00       | 694 807 357,00   | 86 344,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00               |
| 2040             | 780 481 123,00  | 742 181 123,00    | 38 300 000,00        | 8 300 000,00 | 780 481 123,00 | 706 631 123,00       | 706 631 123,00   | 87 640,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00               |
| 2041             | 792 478 474,00  | 754 178 474,00    | 38 300 000,00        | 8 300 000,00 | 792 478 474,00 | 718 478 474,00       | 718 478 474,00   | 88 000,00                     | 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 Nowak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

| Lp                             | Wyszczególnienie |                | Wyszczególnienie |               | Wynik budżetu  | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | 5.           | z tego: |                |      | w tym: | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: | na pokrycie<br>deficytu budżetu | na pokrycie<br>deficytu budżetu |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|---------|----------------|------|--------|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                | 2.2              | 2.1            | 2.2              | 2.1           |                |                                      |                   |              | 5.1     | 5.1.1          | 5.2  |        |  |        |                                 |                                 |
| 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                        | 2 066 196,00      | 0,00         | 0,00    | 7 800 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| Wykonanie 2010                 | 148 843 598,00   | 111 535 703,00 | -50 720 497,00   | 5 045 205,00  | 83 967 140,00  | 3 967 140,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 96 000 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 17 403 103,00                   | 0,00                            |
| 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  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15 665 931,00                   | 0,00                            |
| Przewidywane<br>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  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 14 671 249,00                   | 0,00                            |
| 2012                           | 217 263 355,00   | 146 264 633,00 | -97 038 186,00   | 7 692 222,00  | 112 081 115,00 | 5 081 115,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 107 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 92 018 238,00                   | 0,00                            |
| 2013                           | 152 018 195,00   | 121 276 320,00 | -9 905 680,00    | 51 094 011,00 | 26 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 25 000 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9 905 680,00                    | 0,00                            |
| 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 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2015                           | 58 110 057,00    | 29 550 779,00  | 7 068 792,00     | 41 631 782,00 | 10 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 10 000 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 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 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2017                           | 65 095 870,00    | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2022                           | 64 500 000,00    | 45 000 000,00  | 24 239 000,00    | 48 730 000,00 | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 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 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2024                           | 63 500 000,00    | 45 000 000,00  | 24 509 000,00    | 49 500 000,00 | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*

| Wyszczególnienie | w tym:            |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>§ 4p, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | z tego: |        |        | w tym: |        |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|-------------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                   |   | w tym:  | w tym: | 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. |
| 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   |


  
 PRACOWNIK  
 GOSPODARSTWA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część III

| Lp.                         | Rozchody budżetu | z tego  |   | Kwota długu    | w tym:       | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń) | według art. 169/170 sfp |        | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) |    |
|-----------------------------|------------------|---|---|----------------|--------------|---|---|-------------------------|--------|--|----|
|                             |                  | w tym   |   |                |              |   |   | 9                       | 9a     |  | 10 |
|                             |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |                |              |   |   |                         |        |  |    |
| Wykonanie 2009              | 7 849 665,00     | 7 849 665,00  | 0,00  | 93 300 838,00  | 3 765 009,00 | 30 562 253,00                               | 21,31%  | 14,33%                  | 2,72%  | 2,72%  |    |
| Wykonanie 2010              | 30 264 836,00    | 27 464 836,00   | 0,00  | 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  | 164 822 932,00 | 0,00         | 49 135 064,00                               | 31,69%  | 22,24%                  | 8,45%  | 2,67%  |    |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 56 284 959,00    | 56 284 959,00   | 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  | 256 940 242,00 | 0,00         | 96 544 844,00                               | 48,47%  | 30,25%                  | 4,96%  | 4,25%  |    |
| 2013                        | 15 094 320,00    | 15 094 320,00   | 0,00  | 264 725 922,00 | 0,00         | 92 390 509,00                               | 49,21%  | 32,03%                  | 5,05%  | 4,28%  |    |
| 2014                        | 16 068 198,00    | 16 058 198,00   | 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   | 0,00  | 246 490 932,00 | 0,00         | 81 894 719,00                               | 49,39%  | 32,98%                  | 6,46%  | 5,36%  |    |
| 2016                        | 17 899 353,00    | 17 739 901,00   | 0,00  | 228 051 031,00 | 0,00         | 75 651 304,00                               | 41,95%  | 28,04%                  | 5,95%  | 4,84%  |    |
| 2017                        | 17 837 920,00    | 17 637 920,00   | 0,00  | 192 513 756,00 | 0,00         | 63 240 474,00                               | 38,72%  | 25,92%                  | 5,89%  | 4,75%  |    |
| 2018                        | 23 287 919,00    | 23 287 919,00   | 0,00  | 169 225 839,00 | 0,00         | 57 346 955,00                               | 30,35%  | 20,07%                  | 6,34%  | 5,48%  |    |
| 2019                        | 24 187 919,00    | 24 187 919,00   | 0,00  | 145 037 920,00 | 0,00         | 50 869 874,00                               | 25,51%  | 16,56%                  | 6,11%  | 4,98%  |    |
| 2020                        | 24 387 920,00    | 24 387 920,00   | 0,00  | 120 650 000,00 | 0,00         | 43 881 674,00                               | 20,91%  | 13,30%                  | 5,79%  | 4,58%  |    |
| 2021                        | 24 230 000,00    | 24 230 000,00   | 0,00  | 96 420 000,00  | 0,00         | 35 178 486,00                               | 16,45%  | 10,45%                  | 5,43%  | 3,95%  |    |
| 2022                        | 24 120 000,00    | 24 120 000,00   | 0,00  | 72 300 000,00  | 0,00         | 26 446 811,00                               | 12,12%  | 7,65%                   | 5,09%  | 3,63%  |    |
| 2023                        | 24 500 000,00    | 24 500 000,00   | 0,00  | 47 800 000,00  | 0,00         | 18 723 409,00                               | 7,80%   | 4,75%                   | 4,79%  | 3,53%  |    |
| 2024                        | 24 500 000,00    | 24 500 000,00   | 0,00  | 23 300 000,00  | 0,00         | 10 297 876,00                               | 3,73%   | 2,08%                   | 4,48%  | 3,13%  |    |
| 2025                        | 23 300 000,00    | 23 300 000,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%                   | 3,99%  | 2,36%  |    |
| 2026                        | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%                   | 0,04%  | 0,04%  |    |
| 2027                        | 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%                   | 0,03%  | 0,03%  |    |
| 2029                        | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%                   | 0,02%  | 0,02%  |    |
| 2030                        | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00%   | 0,00%                   | 0,01%  | 0,01%  |    |
| 2031                        | 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%                   | 0,01%  | 0,01%  |    |
| 2033                        | 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%                   | 0,01%  | 0,01%  |    |
| 2035                        | 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%                   | 0,01%  | 0,01%  |    |
| 2037                        | 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%                   | 0,01%  | 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.


  
 PRZEDSIĘWZIENIA  
 Gmina Mielno

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego  |   | Kwota długu | w tym: | łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp |       | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max. 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max. 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) |
|------------------|------------------|---|---|-------------|--------|--|-------------------------------|-------|--|---|
|                  |                  | w tym:  |   |             |        |  | 9                             | 9a    |  |   |
|                  |                  | Splaty (rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych) | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |             |        |  |                               |       |  |   |
| LP               | 6                | 6.1   | 6.2   | 7           | 7.1    | 8  | 9                             | 9a    | 10   | 10a   |
| Formuła          | (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%   |

PRZEWODNIK NISKI  
*[Signature]*  
 Główny Kierownik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część IV

| Lp                          | Wykazanie wykonania | wskazniki z art. 243 up  |   |  |  |   |   |  |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:         |   |      |      | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty niedyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | w tym: od samodzielných publicznych ZOZ |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|---------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|------|------|-------------------------------|---|---|------|------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                             |                     | Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up | Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 up | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związana z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up | 15.4 | 15.3 |                               |   |   | 15.2 | 15.1 | 14a | 14 | 13a | 13 | 12 | 12a | 12b | 12c | 12d | 12e | 12f | 12g | 12h | 12i | 12j | 12k | 12l | 12m | 12n | 12o | 12p | 12q | 12r | 12s | 12t | 12u |
| Wykonanie 2009              | 0,00                | 9,43%  | 4,69%   | 6,82%  | 2,72%  | TAK   | 162 930 205,00  | 24 411 044,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 6 694 617,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Wykonanie 2010              | 0,00                | 4,69%  | 4,79%   | 8,45%  | 2,67%  | TAK   | 177 080 014,00  | 26 571 504,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 7 548 129,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00                | 7,36%  | 7,36%   | 13,16%   | 2,83%  | TAK   | 208 112 567,00  | 26 965 366,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 7 788 102,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2012                        | 0,00                | 6,30%  | 5,80%   | 4,98%  | 4,25%  | TAK   | 220 357 140,00  | 30 602 340,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2013                        | 0,00                | 5,09%  | 13,22%  | 5,05%  | 4,28%  | TAK   | 226 747 497,00  | 31 489 806,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2014                        | 0,00                | 7,94%  | 11,43%  | 6,24%  | 5,28%  | TAK   | 233 923 174,00  | 32 403 012,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2015                        | 0,00                | 10,15%   | 10,35%  | 6,46%  | 5,36%  | TAK   | 240 089 547,00  | 33 342 700,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2016                        | 0,00                | 11,67%   | 12,24%  | 5,99%  | 4,84%  | TAK   | 247 052 143,00  | 34 309 638,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2017                        | 0,00                | 11,34%   | 9,49%   | 5,89%  | 4,75%  | TAK   | 254 216 896,00  | 35 304 617,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2018                        | 0,00                | 10,69%   | 9,87%   | 5,59%  | 4,46%  | TAK   | 261 588 939,00  | 36 328 451,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2019                        | 0,00                | 10,53%   | 10,27%  | 6,34%  | 5,28%  | TAK   | 269 175 018,00  | 37 381 976,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2020                        | 0,00                | 9,88%  | 10,22%  | 6,11%  | 4,96%  | TAK   | 276 981 093,00  | 38 466 054,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2021                        | 0,00                | 10,12%   | 10,12%  | 5,79%  | 4,58%  | TAK   | 285 013 545,00  | 39 581 569,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2022                        | 0,00                | 10,20%   | 10,02%  | 5,43%  | 3,95%  | TAK   | 293 278 938,00  | 40 729 435,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2023                        | 0,00                | 10,12%   | 9,57%   | 5,09%  | 3,63%  | TAK   | 298 557 959,00  | 41 462 565,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2024                        | 0,00                | 9,90%  | 9,47%   | 4,79%  | 3,53%  | TAK   | 303 632 002,00  | 42 208 891,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2025                        | 0,00                | 9,66%  | 9,01%   | 4,48%  | 3,43%  | TAK   | 309 402 778,00  | 42 968 651,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2026                        | 0,00                | 9,35%  | 8,97%   | 3,99%  | 3,33%  | TAK   | 314 972 028,00  | 43 742 087,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2027                        | 0,00                | 8,15%  | 6,40%   | 3,99%  | 3,23%  | TAK   | 320 641 524,00  | 44 529 444,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2028                        | 0,00                | 8,13%  | 7,19%   | 3,99%  | 3,13%  | TAK   | 326 413 072,00  | 45 330 974,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2029                        | 0,00                | 7,52%  | 6,76%   | 3,99%  | 3,03%  | TAK   | 332 288 507,00  | 46 146 932,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2030                        | 0,00                | 6,78%  | 5,94%   | 3,99%  | 2,93%  | TAK   | 338 269 700,00  | 46 977 576,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2031                        | 0,00                | 6,63%  | 6,07%   | 3,99%  | 2,83%  | TAK   | 344 258 555,00  | 47 823 173,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2032                        | 0,00                | 6,26%  | 6,10%   | 3,99%  | 2,73%  | TAK   | 350 257 009,00  | 48 683 960,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2033                        | 0,00                | 6,04%  | 6,18%   | 3,99%  | 2,63%  | TAK   | 356 267 035,00  | 49 560 302,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2034                        | 0,00                | 6,12%  | 6,14%   | 3,99%  | 2,53%  | TAK   | 362 290 642,00  | 50 452 387,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2035                        | 0,00                | 6,14%  | 6,10%   | 3,99%  | 2,43%  | TAK   | 368 329 873,00  | 51 360 530,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2036                        | 0,00                | 6,14%  | 6,03%   | 3,99%  | 2,33%  | TAK   | 374 385 811,00  | 52 285 020,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2037                        | 0,00                | 6,09%  | 6,76%   | 3,99%  | 2,23%  | TAK   | 380 458 100,00  | 53 226 150,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2038                        | 0,00                | 6,30%  | 5,58%   | 3,99%  | 2,13%  | TAK   | 390 162 318,00  | 54 184 221,00  | 0,00  | 0,00   | 15,1                                   | 15,2  | 15,3  | 15,4 | 16   | 17                            | 17,1  | 8 020 931,00                            |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

*Carolina Młynarczyk*

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań zwiążku utworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskazniki 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:<br>od samodzielných publicznych ZOZ |      |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|-------------------------------|--|------|
|                  |   | 11.   | 12.   | 12a  | 13   | 13a  | 14   | 14a                                    | 15.1.  | 15.2   | 15.3  |   |                               |  | 15.4 |
|                  |   | 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie 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 | 15.4. | 16  | 17.                           |  |      |
| Lp               | 11.   | 12.   | 12a   | 13   | 13a  | 14   | 14a  | 15.1.                                  | 15.2   | 15.3   | 15.4. | 16  | 17.                           |  |      |
| 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                                       | 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                                       | 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                                       | 0,00 |

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

PREZYDENT MIASTA  
