

ZARZĄDZENIE NR 285/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 19 lipca 2012r.

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.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Grażyna Kługe
WICEPREZYDENT

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, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 84/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **10.000zł**, przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga na urządzenie i wyposażenie nowych przydzielonych pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 1 w Elblągu,
2. decyzją Nr FK 92/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **5.000zł**, przeznaczona na realizację w 2012r. zadań związanych z przeprowadzeniem prac remontowych na cmentarzach wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w drodze porozumienia.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 – 2041 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

Z up. PREZIDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem		dochody majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			w tym:				
	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.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.1.
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.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.1.
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 638 910,00	9 545 805,00	34 937 051,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 887,00	0,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 053 350,00	4 053 350,00	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	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00	4 440 995,00	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	596 539 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	0,00	0,00	7 967 623,00	6 565 693,00	6 563 693,00	6 563 693,00	6 563 693,00	
Przewidywane wykonanie 2011	404 296 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	73 986 954,00	14 482 024,00	56 131 630,00	488 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00	7 535 191,00	7 535 191,00	
2012	533 326 315,00	418 281 253,00	5 306 664,00	115 045 057,00	22 924 950,00	89 860 236,00	630 354 481,00	411 930 736,00	401 636 066,00	640 000,00	0,00	0,00	6 228 879,00	11 816 039,00	11 816 039,00	11 816 039,00	11 816 039,00	
2013	540 105 214,00	447 047 690,00	4 470 495,00	93 057 524,00	20 000 000,00	72 557 524,00	550 010 895,00	396 743 967,00	384 927 928,00	266 282,00	0,00	0,00	1 520 988,00	15 276 658,00	15 276 658,00	15 276 658,00	15 276 658,00	
2014	511 147 039,00	461 316 759,00	20 700,00	49 830 280,00	11 600 000,00	38 130 280,00	505 088 841,00	413 488 492,00	398 211 834,00	311 757,00	0,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00	14 898 023,00	14 898 023,00	
2015	489 158 903,00	475 843 836,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	482 122 111,00	434 012 054,00	419 104 031,00	315 558,00	0,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 908 023,00	14 908 023,00	14 908 023,00	
2016	543 658 549,00	503 663 117,00	500 000,00	39 985 432,00	8 500 000,00	31 485 432,00	525 918 646,00	445 633 144,00	431 136 473,00	324 020,00	0,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00	13 720 724,00	13 720 724,00	
2017	542 803 162,00	503 307 731,00	500 000,00	39 485 431,00	8 000 000,00	31 485 431,00	524 903 609,00	459 608 139,00	446 087 415,00	313 489,00	0,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00	12 739 295,00	12 739 295,00	
2018	548 878 132,00	509 878 132,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	531 240 212,00	464 740 212,00	452 000 917,00	315 337,00	0,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00	10 268 409,00	10 268 409,00	
2019	557 672 302,00	518 372 302,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	534 384 493,00	470 384 383,00	458 647 982,00	289 594,00	0,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00	8 750 402,00	8 750 402,00	
2020	568 635 984,00	529 635 984,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	544 448 075,00	480 548 075,00	470 279 686,00	288 377,00	0,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00	7 330 620,00	7 330 620,00	
2021	577 120 031,00	538 120 031,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	552 732 111,00	488 732 111,00	479 981 709,00	286 546,00	0,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00	5 963 450,00	5 963 450,00	
2022	586 258 956,00	547 258 956,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	562 028 956,00	497 528 956,00	490 186 336,00	288 377,00	0,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00	4 561 230,00	4 561 230,00	
2023	612 888 811,00	574 388 811,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	572 633 965,00	509 633 965,00	503 670 115,00	286 925,00	0,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	
2024	624 936 129,00	586 436 129,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	588 388 811,00	524 888 811,00	520 327 581,00	288 920,00	0,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00	1 668 200,00	1 668 200,00	
2025	633 268 913,00	595 768 913,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	609 968 913,00	546 468 913,00	544 800 713,00	280 568,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	637 217 633,00	598 717 433,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	637 217 433,00	566 417 433,00	566 417 433,00	259 251,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	648 356 011,00	609 856 011,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	648 356 011,00	571 756 011,00	571 756 011,00	176 436,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	659 753 077,00	621 253 077,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	659 753 077,00	585 153 077,00	585 153 077,00	114 627,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	664 946 839,00	625 446 839,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	664 946 839,00	595 446 839,00	595 446 839,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030																		

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Lp	Wyszczególnienie		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
	Wydanki majątkowe	Wydanki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3	4			5	5.1.							
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 766 287,00	-5 061 195,00	31 753 365,00	20 011 472,00	12 211 472,00	2 066 156,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	148 843 596,00	111 535 703,00	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	3 967 140,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 103,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	137 965 122,00	103 077 246,00	-16 442 861,00	4 753 091,00	52 667 125,00	9 887 125,00	776 950,00	2 800 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 931,00	0,00
Przebieganie wzrostu 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 364 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671 249,00	0,00
2012	218 373 745,00	145 234 539,00	-97 038 166,00	6 280 522,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 018 238,00	0,00
2013	153 266 928,00	120 160 372,00	-9 905 681,00	50 303 723,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2014	91 600 349,00	61 677 131,00	6 058 198,00	47 828 287,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2016	80 285 504,00	40 624 896,00	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
2017	65 095 670,00	40 624 896,00	17 899 353,00	43 489 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2038	72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ-PRZYJĘCIA MIASTA

Strona 3

Grzegorz
WICEMARSZAŁEK

Wyszczególnienie	W tym:		3.	4.	5.	z tego:				w tym:				
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem dłużu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
											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			

WZ. PREZYDENTA MIASTA

G. G. G.
WICEPREZYDENT

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 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	według art. 169/170 sulp		
		z tego:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9				9a	10	10a
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)									
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Lp												
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	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%			
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%			
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	0,00	166 497 590,00	0,00	50 317 997,00	34,38%	23,99%	13,18%			
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	0,00	256 940 241,00	0,00	96 544 844,00	48,16%	30,07%	4,85%			
2013	15 094 319,00	15 094 319,00	0,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	48,01%	31,91%	5,03%			
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	0,00	256 547 724,00	0,00	87 392 614,00	50,19%	33,09%	6,19%			
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 894 719,00	49,38%	32,97%	6,46%			
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 651 304,00	41,95%	28,03%	5,99%			
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 889,00	38,72%	25,92%	4,75%			
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	192 513 758,00	0,00	63 240 474,00	35,07%	23,55%	4,45%			
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	0,00	189 225 899,00	0,00	57 346 995,00	30,35%	20,06%	6,34%			
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 869 874,00	25,51%	16,56%	5,28%			
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	0,00	120 650 000,00	0,00	43 881 674,00	20,91%	13,30%	6,11%			
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	0,00	96 420 000,00	0,00	35 178 466,00	16,45%	10,45%	5,43%			
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	72 300 000,00	0,00	26 446 811,00	12,12%	7,68%	5,09%			
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,80%	4,74%	4,79%			
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	3,73%	2,08%	3,13%			
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,99%			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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. PREZYDENT STRONA 5

Grzegorz
VICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grodziszewo
WIOBRZĄDZONY
MIASTO

część IV

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12	12a.	Relacja (Db-Wb+Drm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do odnotowania (bez wyłączeń)	13.	13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do odnotowania (po uwzględnieniu u wyłączeń)	14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4	15.5.	15.6.	15.7.	15.8.	15.9.	16	17	17.1	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywateli prognoza **	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:	od samodzielnich publicznych ZOZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																														11.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	13a	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.	15.6.	15.7.	15.8.	15.9.	16	17	17.1	17.2.	17.3.	17.4.	17.5.	17.6.	17.7.	17.8.	17.9.	17.10.	17.11.	17.12.	17.13.	17.14.	17.15.	17.16.	17.17.	17.18.	17.19.	17.20.	17.21.	17.22.	17.23.	17.24.	17.25.	17.26.	17.27.	17.28.	17.29.	17.30.	17.31.	17.32.	17.33.	17.34.	17.35.	17.36.	17.37.	17.38.	17.39.	17.40.	17.41.	17.42.	17.43.	17.44.	17.45.	17.46.	17.47.	17.48.	17.49.	17.50.	17.51.	17.52.	17.53.	17.54.	17.55.	17.56.	17.57.	17.58.	17.59.	17.60.	17.61.	17.62.	17.63.	17.64.	17.65.	17.66.	17.67.	17.68.	17.69.	17.70.	17.71.	17.72.	17.73.	17.74.	17.75.	17.76.	17.77.	17.78.	17.79.	17.80.	17.81.	17.82.	17.83.	17.84.	17.85.	17.86.	17.87.	17.88.	17.89.	17.90.	17.91.	17.92.	17.93.	17.94.	17.95.	17.96.	17.97.	17.98.	17.99.	18.00.	18.01.	18.02.	18.03.	18.04.	18.05.	18.06.	18.07.	18.08.	18.09.	18.10.	18.11.	18.12.	18.13.	18.14.	18.15.	18.16.	18.17.	18.18.	18.19.	18.20.	18.21.	18.22.	18.23.	18.24.	18.25.	18.26.	18.27.	18.28.	18.29.	18.30.	18.31.	18.32.	18.33.	18.34.	18.35.	18.36.	18.37.	18.38.	18.39.	18.40.	18.41.	18.42.	18.43.	18.44.	18.45.	18.46.	18.47.	18.48.	18.49.	18.50.	18.51.	18.52.	18.53.	18.54.	18.55.	18.56.	18.57.	18.58.	18.59.	18.60.	18.61.	18.62.	18.63.	18.64.	18.65.	18.66.	18.67.	18.68.	18.69.	18.70.	18.71.	18.72.	18.73.	18.74.	18.75.	18.76.	18.77.	18.78.	18.79.	18.80.	18.81.	18.82.	18.83.	18.84.	18.85.	18.86.	18.87.	18.88.	18.89.	18.90.	18.91.	18.92.	18.93.	18.94.	18.95.	18.96.	18.97.	18.98.	18.99.	19.00.	19.01.	19.02.	19.03.	19.04.	19.05.	19.06.	19.07.	19.08.	19.09.	19.10.	19.11.	19.12.	19.13.	19.14.	19.15.	19.16.	19.17.	19.18.	19.19.	19.20.	19.21.	19.22.	19.23.	19.24.	19.25.	19.26.	19.27.	19.28.	19.29.	19.30.	19.31.	19.32.	19.33.	19.34.	19.35.	19.36.	19.37.	19.38.	19.39.	19.40.	19.41.	19.42.	19.43.	19.44.	19.45.	19.46.	19.47.	19.48.	19.49.	19.50.	19.51.	19.52.	19.53.	19.54.	19.55.	19.56.	19.57.	19.58.	19.59.	19.60.	19.61.	19.62.	19.63.	19.64.	19.65.	19.66.	19.67.	19.68.	19.69.	19.70.	19.71.	19.72.	19.73.	19.74.	19.75.	19.76.	19.77.	19.78.	19.79.	19.80.	19.81.	19.82.	19.83.	19.84.	19.85.	19.86.	19.87.	19.88.	19.89.	19.90.	19.91.	19.92.	19.93.	19.94.	19.95.	19.96.	19.97.	19.98.	19.99.	20.00.	20.01.	20.02.	20.03.	20.04.	20.05.	20.06.	20.07.	20.08.	20.09.	20.10.	20.11.	20.12.	20.13.	20.14.	20.15.	20.16.	20.17.	20.18.	20.19.	20.20.	20.21.	20.22.	20.23.	20.24.	20.25.	20.26.	20.27.	20.28.	20.29.	20.30.	20.31.	20.32.	20.33.	20.34.	20.35.	20.36.	20.37.	20.38.	20.39.	20.40.	20.41.	20.42.	20.43.	20.44.	20.45.	20.46.	20.47.	20.48.	20.49.	20.50.	20.51.	20.52.	20.53.	20.54.	20.55.	20.56.	20.57.	20.58.	20.59.	20.60.	20.61.	20.62.	20.63.	20.64.	20.65.	20.66.	20.67.	20.68.	20.69.	20.70.	20.71.	20.72.	20.73.	20.74.	20.75.	20.76.	20.77.	20.78.	20.79.	20.80.	20.81.	20.82.	20.83.	20.84.	20.85.	20.86.	20.87.	20.88.	20.89.	20.90.	20.91.	20.92.	20.93.	20.94.	20.95.	20.96.	20.97.	20.98.	20.99.	21.00.	21.01.	21.02.	21.03.	21.04.	21.05.	21.06.	21.07.	21.08.	21.09.	21.10.	21.11.	21.12.	21.13.	21.14.	21.15.	21.16.	21.17.	21.18.	21.19.	21.20.	21.21.	21.22.	21.23.	21.24.	21.25.	21.26.	21.27.	21.28.	21.29.	21.30.	21.31.	21.32.	21.33.	21.34.	21.35.	21.36.	21.37.	21.38.	21.39.	21.40.	21.41.	21.42.	21.43.	21.44.	21.45.	21.46.	21.47.	21.48.	21.49.	21.50.	21.51.	21.52.	21.53.	21.54.	21.55.	21.56.	21.57.	21.58.	21.59.	21.60.	21.61.	21.62.	21.63.	21.64.	21.65.	21.66.	21.67.	21.68.	21.69.	21.70.	21.71.	21.72.	21.73.	21.74.	21.75.	21.76.	21.77.	21.78.	21.79.	21.80.	21.81.	21.82.	21.83.	21.84.	21.85.	21.86.	21.87.	21.88.	21.89.	21.90.	21.91.	21.92.	21.93.	21.94.	21.95.	21.96.	21.97.	21.98.	21.99.	22.00.	22.01.	22.02.	22.03.	22.04.	22.05.	22.06.	22.07.	22.08.	22.09.	22.10.	22.11.	22.12.	22.13.	22.14.	22.15.	22.16.	22.17.	22.18.	22.19.	22.20.	22.21.	22.22.	22.23.	22.24.	22.25.	22.26.	22.27.	22.28.	22.29.	22.30.	22.31.	22.32.	22.33.	22.34.	22.35.	22.36.	22.37.	22.38.	22.39.	22.40.	22.41.	22.42.	22.43.	22.44.	22.45.	22.46.	22.47.	22.48.	22.49.	22.50.	22.51.	22.52.	22.53.	22.54.	22.55.	22.56.	22.57.	22.58.	22.59.	22.60.	22.61.	22.62.	22.63.	22.64.	22.65.	22.66.	22.67.	22.68.	22.69.	22.70.	22.71.	22.72.	22.73.	22.74.	22.75.	22.76.	22.77.	22.78.	22.79.	22.80.	22.81.	22.82.	22.83.	22.84.	22.85.	22.86.	22.87.	22.88.	22.89.	22.90.	22.91.	22.92.	22.93.	22.94.	22.95.	22.96.	22.97.	22.98.	22.99.	23.00.	23.01.	23.02.	23.03.	23.04.	23.05.	23.06.	23.07.	23.08.	23.09.	23.10.	23.11.	23.12.	23.13.	23.14.	23.15.	23.16.	23.17.	23.18.	23.19.	23.20.	23.21.	23.22.	23.23.	23.24.	23.25.	23.26.	23.27.	23.28.	23.29.	23.30.	23.31.	23.32.	23.33.	23.34.	23.35.	23.36.	23.37.	23.38.	23.39.	23.40.	23.41.	23.42.	23.43.	23.44.	23.45.	23.46.	23.47.	23.48.	23.49.	23.50.	23.51.	23.52.	23.53.	23.54.	23.55.	23.56.	23.57.	23.58.	23.59.	23.60.	23.61.	23.62.	23.63.	23.64.	23.65.	23.66.	23.67.	23.68.	23.69.	23.70.	23.71.	23.72.	23.73.	23.74.	23.75.	23.76.	23.77.	23.78.	23.79.	23.80.	23.81.	23.82.	23.83.	23.84.	23.85.	23.86.	23.87.	23.88.	23.89.	23.90.	23.91.	23.92.	23.93.	23.94.	23.95.	23.96.	23.97.	23.98.	23.99.	24.00.	24.01.	24.02.	24.03.	24.04.	24.05.	24.06.	24.07.	24.08.	24.09.	24.10.	24.11.	24.12.	24.13.	24.14.	24.15.	24.16.	24.17.	24.18.	24.19.	24.20.	24.21.	24.22.	24.23.	24.24.	24.25.	24.26.	24.27.	24.28.	24.29.	24.30.	24.31.	24.32.	24.33.	24.34.	24.35.	24.36.	24.37.	24.38.	24.39.	24.40.	24.41.	24.42.	24.43.	24.44.	24.45.	24.46.	24.47.	24.48.	24.49.	24.50.	24.51.	24.52.	24.53.	24.54.	24.55.	24.56.	24.57.	24.58.	24.59.	24.60.	24.61.	24.62.	24.63.	24.64.	24.65.	24.66.	24.67.	24.68.	24.69.	24.70.	24.71.	24.72.	24.73.	24.74.	24.75.	24.76.	24.77.	24.78.	24.79.	24.80.	24.81.	24.82.	24.83.	24.84.	24.85.	24.86.	24.87.	24.88.	24.89.	24.90.	24.91.	24.92.	24.93.	24.94.	24.95.	24.96.	24.97.	24.98.	24.99.	25.00.	25.01.	25.02.	25.03.	25.04.	25.05.	25.06.	25.07.	25.08.	25.09.	25.10.	25.11.	25.12.	25.13.	25.14.	25.15.	25.16.	25.17.	25.18.	25.19.	25.20.	25.21.	25.22.	25.23.	25.24.	25.25.	25.26.	25.27.	25.28.	25.29.	25.30.	25.31.	25.32.	25.33.	25.34.	25.35.	25.36.	25.37.	25.38.	25.39.	25.40.	25.41.	25.42.	25.43.	25.44.	25.45.	25.46.	25.47.	25.48.	25.49.	25.50.	25.51.	25.52.	25.53.	25.54.	25.55.	25.56.	25.57.	25.58.	25.59.	25.60.	25.61.	25.62.	25.63.	25.64.	25.65.	25.66.	25.67.	25.68.	25.69.	25.70.	25.71.	25.72.	25.73.	25.74.	25.75.	25.76.	25.77.	25.78.	25.79.	25.80.	25.81.	25.82.	25.83.	25.84.	25.85.	25.86.	25.87.	25.88.	25.89.	25.90.	25.91.	25.92.	25.93.	25.94.	25.95.	25.96.	25.97.	25.98.	25.99.	26.00.	26.01.	26.02.	26.03.	26.04.	26.05.	26.06.	26.07.	26.08.	26.09.	26.10.	26.11.	26.12.	26.13.	26.14.	26.15.	26.16.	26.17.	26.18.	26.19.	26.20.	26.21.	26.22.	26.23.	26.24.	26.25.	26.26.	26.27.	26.28.	26.29.	26.30.	26.31.	26.32.	26.33.	26.34.	26.35.	26.36.	26.37.	26.38.	26.39.	26.40.	26.41.	26.42.	26.43.	26.44.	26.45.	26.46.	26.47.	26.48.	26.49.	26.50.	26.51.	26.52.	26.53.	26.54.	26.55.	26.56.	26.57.	26.58.	26.59.	26.60.	26.61.	26.62.	26.63.	26.64.	26.65.	26.66.	26.67.	26.68.	26.69.	26.70.	26.71.	26.72.	26.73.	26.74.	26.75.	26.76.	26.77.	26.78.	26.79.	26.80.	26.81.	26.82.	26.83.	26.84.	26.85.	26.86.	26.87.	26.88.	26.89.	26.90.	26.91.	26.92.	26.93.	26.94.	26.95.	26.96.	26.97.	26.98.	26.99.	27.00.	27.01.	27.02.	27.03.	27.04.	27.05.	27.06.	27.07.	27.08.	27.09.	27.10.	27.11.	27.12.	27.13.	27.14.	27.15.	27.16.	27.17.	27.18.	27.19.	27.20.	27.21.	27.22.	27.23.	27.24.	27.25.	27.26.	27.27.	27.28.	27.29.	27.30.	27.31.	27.32.	27.33.	27.34.	27.35.	27.36.	27.37.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki					w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżąca objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
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	395 444 035,00	55 727 308,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,02%	5,62%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	403 580 028,00	56 730 400,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,64%	5,55%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	410 844 468,00	57 751 547,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WZ. PREZYDENTA MIŁOSTA

Grzegorz WIGLIŃSKI