

ZARZĄDZENIE NR 409/2012  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 sierpnia 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.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Murdzayk

## 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 decyzją Nr FK 140/2012 z dnia 6 sierpnia 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **131.713zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS.

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. PREZYDENTA MIASTA


*Zbigniew Rater*  
Skarbnik Miasta



Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:										
	Dochody ogółem		dochody z UE*		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydaki ogółem			Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych 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	w tym:			
	1.		1.1.		1.2		1.2.1.		1.2.2.		2.										2.1.		2.1.1.
	1.1.1.		1.1.1.		1.2		1.2.1.		1.2.2.		2.			2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.	
Lp																							
2031	678 009 854,00	639 509 854,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	678 009 854,00	607 209 854,00	607 209 854,00	607 209 854,00	607 209 854,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	693 886 627,00	655 586 627,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	693 886 627,00	621 886 627,00	621 886 627,00	621 886 627,00	621 886 627,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	706 071 281,00	667 771 281,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	706 071 281,00	632 771 281,00	632 771 281,00	632 771 281,00	632 771 281,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	717 198 086,00	678 898 086,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	717 198 086,00	643 498 086,00	643 498 086,00	643 498 086,00	643 498 086,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	727 001 245,00	688 701 245,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	727 001 245,00	653 001 245,00	653 001 245,00	653 001 245,00	653 001 245,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	740 556 286,00	702 256 286,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	740 556 286,00	666 256 286,00	666 256 286,00	666 256 286,00	666 256 286,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	749 920 740,00	711 620 740,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	749 920 740,00	669 620 740,00	669 620 740,00	669 620 740,00	669 620 740,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	760 903 438,00	722 603 438,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	760 903 438,00	688 703 438,00	688 703 438,00	688 703 438,00	688 703 438,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	774 400 963,00	736 100 963,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	774 400 963,00	700 550 963,00	700 550 963,00	700 550 963,00	700 550 963,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	786 264 934,00	747 964 934,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	786 264 934,00	712 414 934,00	712 414 934,00	712 414 934,00	712 414 934,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	798 302 772,00	760 002 772,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	798 302 772,00	724 302 772,00	724 302 772,00	724 302 772,00	724 302 772,00	58 006,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJCIOWA  
RZĄDZONA  
MIASTA




# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Lp	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody budżeta - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Kredyty, pożyczki sprzedaz papierów wartościowych		
	2.2.	2.2.1.	3.	4				5	5.1.			5.1.1.
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	2 086 156,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 861,00	4 793 091,00	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	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	14 671 249,00	0,00
2012	218 373 745,00	145 234 539,00	-97 038 166,00	6 290 522,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 015 238,00	0,00
2013	153 286 928,00	120 160 372,00	-9 905 681,00	50 303 723,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2014	91 600 349,00	61 677 131,00	6 058 198,00	47 828 267,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2015	58 110 057,00	29 550 779,00	7 096 792,00	41 631 782,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2016	80 285 504,00	40 624 898,00	17 739 901,00	43 489 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	65 085 670,00	40 624 898,00	17 899 353,00	43 489 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
2024	63 500 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	48 500 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Województwo Mazowieckie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Wojewody Mazowieckiego

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:									
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.	5.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.							
													2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.
Lp																			
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA  


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 169(17) sulp										
	z tego:		w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max (po uwzględnieniu wyłączeń)
	6	6.1.	6.1.1.	6.2.							
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	27 464 536,00	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	164 822 532,00	0,00	49 335 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	8,45%
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 998,00	56 284 998,00	0,00	0,00	166 497 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	13,18%
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 658 204,00	0,00	256 940 241,00	0,00	96 544 844,00	47,82%	29,85%	4,81%	4,09%
2013	15 064 319,00	15 064 319,00	4 154 335,00	0,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	48,64%	31,67%	4,99%	4,23%
2014	16 068 198,00	16 068 198,00	4 997 895,00	0,00	256 547 724,00	0,00	87 892 614,00	49,78%	32,82%	6,14%	5,17%
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 894 719,00	48,96%	32,69%	6,41%	5,31%
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 655 304,00	41,61%	27,81%	5,94%	4,80%
2017	17 869 353,00	17 869 353,00	6 167 415,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 889,00	38,40%	25,70%	5,84%	4,71%
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	34,79%	23,36%	5,55%	4,42%
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	5 893 479,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 346 995,00	30,10%	19,90%	6,28%	5,24%
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	25,30%	16,42%	6,06%	4,94%
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	7 008 200,00	0,00	145 037 920,00	0,00	43 881 674,00	20,73%	13,19%	5,74%	4,64%
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 703 208,00	0,00	120 650 000,00	0,00	35 178 466,00	16,31%	10,35%	5,39%	3,92%
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	12,01%	7,62%	5,05%	3,60%
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	7,74%	4,71%	4,75%	3,50%
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	8 425 533,00	0,00	47 800 000,00	0,00	10 297 876,00	3,70%	2,06%	4,44%	3,11%
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	10 297 876,00	0,00	23 300 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%
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	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp				
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Lp	6.	6.1	6.1.1	6.2.	7.	7.1	8.	9.	9a	10.	10a
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WÓJCIOWO-MIĘDZA  
*[Podpis]*



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez list przynależących 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:					w tym:  od samodzielnich publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D/- Wb+Dsm)/Dd. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (D/- planowanej 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 u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach 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	6,08%	5,66%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	396 638 066,00	55 727 308,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	5,97%	5,58%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	403 777 552,00	56 730 400,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,60%	5,51%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	411 045 548,00	57 751 547,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRACOWNIK MIASTA  
*[Podpis]*