ZARZĄDZENIE NR 440/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 19 września 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.

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 159/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **568zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
2. decyzją Nr FK 160/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **100zł**, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Rozalia Grynis

Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 440/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.09.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	9 545 805,00	34 937 061,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 053 350,00
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	6 119 491,00	93 077 986,00	17 550 577,00	69 982 339,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	116 799 150,00	20 161 690,00	94 193 145,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00
1) Wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	73 986 954,00	14 482 024,00	56 131 630,00	498 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00
2012	536 240 997,00	424 028 238,00	5 433 845,00	112 212 759,00	22 350 450,00	86 888 558,00	633 279 163,00	421 101 963,00	410 764 579,00	2 160 000,00	0,00	6 325 755,00	10 337 384,00	10 147 057,00
2013	548 686 400,00	452 449 691,00	1 760 569,00	96 236 709,00	20 000 000,00	75 736 709,00	558 592 081,00	402 021 224,00	390 205 185,00	1 222 525,00	0,00	1 826 296,00	11 816 039,00	11 796 039,00
2014	515 765 351,00	467 669 110,00	178 885,00	48 096 241,00	11 600 000,00	36 396 241,00	509 707 153,00	418 600 613,00	403 323 955,00	1 262 044,00	0,00	189 559,00	15 276 658,00	15 266 658,00
2015	504 675 112,00	481 160 045,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	497 638 320,00	439 262 003,00	424 353 980,00	1 287 458,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00
2016	548 022 159,00	508 026 727,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	530 282 258,00	449 996 754,00	435 500 083,00	1 308 607,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00
2017	549 254 044,00	509 758 613,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	531 354 691,00	465 111 405,00	451 390 681,00	2 031 794,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00
2018	553 418 032,00	514 418 032,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	535 780 112,00	469 280 112,00	456 540 817,00	321 358,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00
2019	562 303 000,00	523 003 000,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	539 015 081,00	475 015 081,00	463 278 680,00	318 857,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00
2020	573 359 306,00	534 359 306,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	549 171 387,00	485 271 387,00	475 002 978,00	305 292,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00
2021	581 937 808,00	542 937 808,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	557 549 888,00	493 549 888,00	484 799 486,00	291 393,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00
2022	591 173 089,00	552 173 089,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	566 943 089,00	502 443 089,00	495 112 469,00	290 675,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00
2023	601 765 981,00	562 765 981,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	577 645 981,00	514 645 981,00	508 682 531,00	285 716,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00
2024	617 936 314,00	579 436 314,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	593 436 314,00	529 936 314,00	525 375 084,00	286 254,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00
2025	630 018 964,00	591 518 964,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	605 518 964,00	543 718 964,00	540 509 964,00	288 045,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00
2026	638 387 328,00	600 887 328,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	615 087 328,00	551 587 328,00	549 919 128,00	279 458,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00
2027	642 371 677,00	603 871 677,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	642 371 677,00	571 571 677,00	571 571 677,00	258 423,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	653 546 335,00	615 046 335,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	653 546 335,00	576 946 335,00	576 946 335,00	257 467,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	664 979 733,00	626 479 733,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	664 979 733,00	590 379 733,00	590 379 733,00	198 805,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	670 210 082,00	631 710 082,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	670 210 082,00	600 710 082,00	600 710 082,00	132 263,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
2031	678 010 732,00	639 510 732,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	678 010 732,00	607 210 732,00	607 210 732,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2032	693 887 511,00	655 587 511,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	693 887 511,00	621 887 511,00	621 887 511,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2033	706 072 172,00	667 772 172,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	706 072 172,00	632 772 172,00	632 772 172,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2034	717 198 983,00	678 898 983,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	717 198 983,00	643 498 983,00	643 498 983,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2035	727 002 148,00	688 702 148,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	727 002 148,00	653 002 148,00	653 002 148,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2036	740 557 196,00	702 257 196,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	740 557 196,00	666 257 196,00	666 257 196,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2037	749 921 656,00	711 621 656,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	749 921 656,00	669 621 656,00	669 621 656,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2038	760 904 360,00	722 604 360,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	760 904 360,00	688 704 360,00	688 704 360,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2039	774 401 891,00	736 101 891,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	774 401 891,00	700 551 891,00	700 551 891,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2040	786 265 869,00	747 965 869,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	786 265 869,00	712 415 869,00	712 415 869,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2041	798 303 713,00	760 003 713,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	798 303 713,00	724 303 713,00	724 303 713,00	58 006,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		w tym:					w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 768 287,00	-5 061 195,00	31 753 365,00	20 011 472,00	12 211 472,00	2 066 156,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
Wykonanie 2010	148 843 598,00	111 535 703,00	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	3 967 140,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	17 403 103,00
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 687 125,00	9 887 125,00	776 950,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	15 665 931,00
1) Wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	14 671 249,00
2012	212 177 200,00	140 321 505,00	-97 038 166,00	2 926 275,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238,00
2013	156 570 857,00	124 881 513,00	-9 905 681,00	50 428 467,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 905 681,00
2014	91 106 540,00	59 944 545,00	6 058 198,00	49 068 497,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2015	58 376 317,00	29 550 779,00	7 036 792,00	41 898 042,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2016	80 285 504,00	40 624 898,00	17 739 901,00	58 029 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	66 243 286,00	40 624 896,00	17 899 353,00	44 647 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	66 500 000,00	45 000 000,00	17 637 920,00	45 137 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 000 000,00	45 000 000,00	23 287 919,00	47 987 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 900 000,00	45 000 000,00	24 187 919,00	49 087 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 000 000,00	45 000 000,00	24 387 920,00	49 387 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 500 000,00	45 000 000,00	24 230 000,00	49 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 000 000,00	45 000 000,00	24 120 000,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 500 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 800 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 500 000,00	45 000 000,00	23 300 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 600 000,00	45 000 000,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 600 000,00	45 000 000,00	0,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 500 000,00	45 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 000 000,00	45 000 000,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 300 000,00	45 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 700 000,00	45 000 000,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 300 000,00	45 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 300 000,00	45 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
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

PREZYDENT MIASTA

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%
Wykonanie 2010	30 264 836,00	27 464 836,00	0,00	2 800 000,00	151 418 185,00	0,00	79 070 553,00	31,40%	15,00%	6,62%	6,62%
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	30 058 785,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%
1) Wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	50 106 921,00	0,00	166 497 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	2,83%
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 858 204,00	0,00	256 940 241,00	0,00	92 830 956,00	47,92%	30,60%	5,10%	4,38%
2013	15 094 319,00	15 094 319,00	4 154 335,00	0,00	264 725 922,00	0,00	88 676 621,00	48,25%	32,09%	5,12%	4,37%
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	0,00	256 547 724,00	0,00	83 678 726,00	49,74%	33,52%	6,32%	5,35%
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 490 932,00	0,00	78 180 831,00	48,84%	33,35%	6,58%	5,49%
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	228 051 031,00	0,00	71 937 416,00	41,61%	28,49%	6,12%	4,98%
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	0,00	210 151 678,00	0,00	65 770 001,00	38,26%	26,29%	6,13%	5,00%
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	0,00	192 513 758,00	0,00	59 526 586,00	34,79%	24,03%	5,55%	4,42%
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	5 719 933,00	0,00	169 225 839,00	0,00	53 806 653,00	30,10%	20,53%	6,29%	5,27%
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	6 266 221,00	0,00	145 037 920,00	0,00	47 540 432,00	25,30%	17,00%	6,06%	4,97%
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	6 695 818,00	0,00	120 650 000,00	0,00	40 844 616,00	20,73%	13,71%	5,74%	4,59%
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 165 215,00	0,00	96 420 000,00	0,00	32 679 401,00	16,31%	10,78%	5,39%	4,01%
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	8 193 662,00	0,00	72 300 000,00	0,00	24 485 739,00	12,01%	7,95%	5,05%	3,69%
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	7 150 703,00	0,00	47 800 000,00	0,00	17 335 036,00	7,74%	4,93%	4,75%	3,59%
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	7 800 766,00	0,00	23 300 000,00	0,00	9 534 270,00	3,70%	2,18%	4,44%	3,21%
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	9 534 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,95%	2,46%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	NIE	6,62%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	NIE	2,67%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK
2012	0,00	**6,30%**	7,16%	4,71%	5,10%	**TAK**	TAK	4,38%	**TAK**	TAK
2013	0,00	4,73%	**5,58%**	12,84%	5,12%	NIE	**TAK**	4,37%	TAK	**TAK**
2014	0,00	7,45%	**8,30%**	11,76%	6,32%	TAK	**TAK**	5,35%	TAK	**TAK**
2015	0,00	9,77%	**9,77%**	10,28%	6,58%	TAK	**TAK**	5,49%	TAK	**TAK**
2016	0,00	11,63%	**11,63%**	12,14%	6,12%	TAK	**TAK**	4,98%	TAK	**TAK**
2017	0,00	11,39%	**11,39%**	9,59%	6,13%	TAK	**TAK**	5,00%	TAK	**TAK**
2018	0,00	10,67%	**10,67%**	9,78%	5,55%	TAK	**TAK**	4,42%	TAK	**TAK**
2019	0,00	10,50%	**10,50%**	10,19%	6,29%	TAK	**TAK**	5,27%	TAK	**TAK**
2020	0,00	9,85%	**9,85%**	10,13%	6,06%	TAK	**TAK**	4,97%	TAK	**TAK**
2021	0,00	10,03%	**10,03%**	10,03%	5,74%	TAK	**TAK**	4,59%	TAK	**TAK**
2022	0,00	10,12%	**10,12%**	9,93%	5,39%	TAK	**TAK**	4,01%	TAK	**TAK**
2023	0,00	10,03%	**10,03%**	9,49%	5,05%	TAK	**TAK**	3,69%	TAK	**TAK**
2024	0,00	9,82%	**9,82%**	9,39%	4,75%	TAK	**TAK**	3,59%	TAK	**TAK**
2025	0,00	9,60%	**9,60%**	8,94%	4,44%	TAK	**TAK**	3,21%	TAK	**TAK**
2026	0,00	9,27%	**9,27%**	8,90%	3,95%	TAK	**TAK**	2,46%	TAK	**TAK**
2027	0,00	9,08%	**9,08%**	6,35%	0,04%	TAK	**TAK**	0,04%	TAK	**TAK**
2028	0,00	8,06%	**8,06%**	7,13%	0,04%	TAK	**TAK**	0,04%	TAK	**TAK**
2029	0,00	7,46%	**7,46%**	6,71%	0,03%	TAK	**TAK**	0,03%	TAK	**TAK**
2030	0,00	6,73%	**6,73%**	5,89%	0,02%	TAK	**TAK**	0,02%	TAK	**TAK**
2031	0,00	6,58%	**6,58%**	6,02%	0,01%	TAK	**TAK**	0,01%	TAK	**TAK**
2032	0,00	6,21%	**6,21%**	6,05%	0,01%	TAK	**TAK**	0,01%	TAK	**TAK**
2033	0,00	5,99%	**5,99%**	6,13%	0,01%	TAK	**TAK**	0,01%	TAK	**TAK**
2034	0,00	6,07%	**6,07%**	6,09%	0,01%	TAK	**TAK**	0,01%	TAK	**TAK**
2035	0,00	6,09%	**6,09%**	6,05%	0,01%	TAK	**TAK**	0,01%	TAK	**TAK**
2036	0,00	6,09%	**6,09%**	5,98%	0,01%	TAK	**TAK**	0,01%	TAK	**TAK**
2037	0,00	6,04%	**6,04%**	6,71%	0,01%	TAK	**TAK**	0,01%	TAK	**TAK**
2038	0,00	6,25%	**6,25%**	5,55%	0,01%	TAK	**TAK**	0,01%	TAK	**TAK**

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
2039	0,00	6,08%	**6,08%**	5,66%	0,01%	TAK	**TAK**	0,01%	TAK	**TAK**
2040	0,00	5,97%	**5,97%**	5,58%	0,01%	TAK	**TAK**	0,01%	TAK	**TAK**
2041	0,00	5,60%	**5,60%**	5,51%	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00
Wykonanie 2010	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00
Plan 3 kw. 2011	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00
1) Wykonanie 2011	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00
2012	220 450 825,00	30 760 771,00	17 729 997,00	171 650 051,00	0,00	0,00	0,00
2013	226 843 899,00	31 652 833,00	14 233 373,00	154 458 598,00	0,00	0,00	0,00
2014	233 422 372,00	32 570 766,00	7 460 060,00	88 303 066,00	6 058 198,00	0,00	0,00
2015	240 191 621,00	33 515 318,00	1 187 814,00	58 376 317,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2016	247 157 178,00	34 487 262,00	1 204 895,00	58 099 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	254 324 736,00	35 487 393,00	1 993 287,00	66 243 286,00	17 899 353,00	0,00	0,00
2018	261 700 153,00	36 516 527,00	363 982,00	120 000,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	269 289 458,00	37 575 506,00	367 708,00	2 000 000,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	277 098 852,00	38 665 196,00	361 118,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	285 134 719,00	39 786 487,00	361 743,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	293 403 626,00	40 940 295,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	298 684 891,00	41 677 220,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	304 061 219,00	42 427 410,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	309 534 321,00	43 191 103,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	315 105 939,00	43 968 543,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	320 777 845,00	44 759 977,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 551 847,00	45 565 657,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	332 429 780,00	46 385 838,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 413 516,00	47 220 783,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	344 504 959,00	48 070 758,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 706 049,00	48 936 031,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	357 018 757,00	49 816 880,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	363 445 095,00	50 713 584,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	369 987 107,00	51 626 428,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	376 646 875,00	52 555 704,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	383 426 518,00	53 501 706,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	390 328 196,00	54 464 737,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

BURMISTRZ MIASTA

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1.
2039	397 354 103,00	55 445 102,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	404 506 477,00	56 443 114,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	411 787 594,00	57 459 090,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie