

ZARZĄDZENIE NR 468/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 10 października 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.



WYKONANIE

10 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydadki ogółem	z tego:					z tego:					Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	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	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		1.	1.1.	w tym:		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	2.1.2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				1.1.1	z tego:												2.1.1.1			2.1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					1.1.1																1.1.2	2.1.1.1		2.1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
LP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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

WZ. WŁ. Główny
Ciepły Kłopot
WŁ. WŁ. Główny

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.					5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5.2.1.	5.3.			w tym:
lp				3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		w tym:	
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	2 096 156,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	5 3.1.	
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	Wydatki majątkowe		w tym:		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 Ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		z tego			w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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.				
2039	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WOL. KRAJOWE BUDGETA

Gyllen
WOL. KRAJOWE BUDGETA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Lp	6	z tego:				7	w tym:		8.	9	9a	10.	10a
			Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych dany rok budżetowy	w tym:			Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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%		
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%		
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%		
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%		
2012		15 042 949,00	15 042 949,00	3 858 204,00	0,00	256 940 241,00	0,00		92 830 955,00	47,91%	30,60%	5,10%		
2013		15 094 319,00	15 094 319,00	4 154 335,00	0,00	264 725 922,00	0,00		86 676 621,00	48,24%	32,08%	5,12%		
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	49,73%	33,51%	6,32%		
2015		17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 490 832,00	0,00		78 180 831,00	48,83%	33,34%	6,58%		
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	41,60%	28,48%	6,12%		
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	38,25%	26,28%	6,13%		
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	34,78%	24,02%	5,55%		
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	30,09%	20,52%	6,28%		
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	25,29%	17,00%	6,06%		
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%		
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%		
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%	7,94%	5,05%		
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	7,73%	4,93%	4,75%		
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%		
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%		
2027		0,00	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%	0,00%	0,04%		
2029		0,00	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%	0,00%	0,02%		
2031		0,00	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%	0,00%	0,01%		
2033		0,00	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%	0,00%	0,01%		
2035		0,00	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%	0,00%	0,01%		
2037		0,00	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%	0,00%	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

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

Województwa Łódzkiego
Urząd Marszałkowski
Główny Urząd Statystyczny

Wyszczególnienie	6.	z tego:				7.	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
				6.1.	6.1.1.							
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%	

WZ. FINANSOWA I KRAJOWA
[Signature]
 WZ. FINANSOWA I KRAJOWA

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	wskazniki z art. 243 ulp						Spełnienie		
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ulp	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 wskaznika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
2039	0,00	6,08%	6,08%	5,65%	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	5,59%	5,59%	5,51%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
Łódź, 12.09.2018 r.
G. Gellera

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 225 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 JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.			
Lp	15.1	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	15.	17	17.1
Wykonanie 2009	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	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	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	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	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00
2012	220 531 969,00	30 763 771,00	17 729 997,00	171 650 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	225 927 396,00	31 655 920,00	14 233 373,00	154 458 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	233 508 291,00	32 573 942,00	7 460 060,00	88 303 066,00	0,00	6 058 196,00	0,00	0,00
2015	240 280 031,00	33 518 586,00	1 187 814,00	58 376 317,00	0,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2016	247 248 152,00	34 490 625,00	1 204 895,00	58 099 808,00	0,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	254 418 348,00	35 430 854,00	1 993 287,00	66 243 286,00	0,00	17 899 353,00	0,00	0,00
2018	261 796 480,00	36 520 088,00	363 982,00	120 000,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	269 388 578,00	37 579 171,00	367 708,00	2 000 000,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	277 200 847,00	38 688 957,00	361 118,00	0,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	285 239 672,00	39 790 367,00	361 743,00	0,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	293 511 622,00	40 944 287,00	371 717,00	0,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	298 794 831,00	41 681 285,00	377 155,00	0,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	304 173 138,00	42 431 548,00	383 791,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	309 648 255,00	43 195 316,00	216 693,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	315 221 923,00	43 972 831,00	214 720,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	320 895 918,00	44 764 342,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 672 045,00	45 570 100,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	332 552 141,00	46 390 362,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 538 080,00	47 225 389,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	344 631 765,00	48 075 446,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 835 137,00	48 940 804,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	357 150 170,00	49 821 738,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	363 578 873,00	50 718 530,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	370 123 292,00	51 631 463,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	376 785 512,00	52 560 829,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	383 567 551,00	53 506 924,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	390 471 869,00	54 470 049,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WZ. PŁC. DOKŁADY I KONTROLA
Wojciech Wójcik
 Wiceprezydent

