

ZARZĄDZENIE NR 444/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 11 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.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grażyna Kługe
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 195/2012 z dnia 3 października 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **77.322zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
2. decyzją Nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **168.677zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

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.

W. PREZIDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 474/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki bieżące razem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 243 u.p./169sulp	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1.	1.1	w tym:	1.2	1.2.1		1.2.2	2	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																					1.1	1.2					1.2.1	1.2.2	2	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																						1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:									
	1	1.1	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
			dochody bieżące	środkami z UE*								ze sprzedaży majątku	środkami z UE*			
Lp																
2031	678 473 322,00	639 973 322,00	500 000,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	678 473 322,00	607 673 322,00	607 673 322,00	82 773 000	2 111	2 111.1	2 111.1.1	2 112	2 121
2032	694 353 339,00	656 053 339,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	694 353 339,00	622 353 339,00	622 353 339,00	77 800,00	622 353 339,00	622 353 339,00	622 353 339,00	600 000,00	0,00
2033	706 541 261,00	668 241 261,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	706 541 261,00	633 241 261,00	633 241 261,00	78 960,00	633 241 261,00	633 241 261,00	633 241 261,00	600 000,00	0,00
2034	717 671 355,00	679 371 355,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	717 671 355,00	643 971 355,00	643 971 355,00	80 150,00	643 971 355,00	643 971 355,00	643 971 355,00	600 000,00	0,00
2035	727 477 827,00	689 177 827,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	727 477 827,00	653 477 827,00	653 477 827,00	81 350,00	653 477 827,00	653 477 827,00	653 477 827,00	600 000,00	0,00
2036	741 036 205,00	702 736 205,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	741 036 205,00	666 736 205,00	666 736 205,00	82 570,00	666 736 205,00	666 736 205,00	666 736 205,00	600 000,00	0,00
2037	750 404 018,00	712 104 018,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	750 404 018,00	670 104 018,00	670 104 018,00	83 820,00	670 104 018,00	670 104 018,00	670 104 018,00	600 000,00	0,00
2038	761 390 098,00	723 090 098,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	761 390 098,00	689 190 098,00	689 190 098,00	85 060,00	689 190 098,00	689 190 098,00	689 190 098,00	600 000,00	0,00
2039	774 891 030,00	736 591 030,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	774 891 030,00	701 041 030,00	701 041 030,00	86 344,00	701 041 030,00	701 041 030,00	701 041 030,00	600 000,00	0,00
2040	786 758 432,00	748 458 432,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	786 758 432,00	712 908 432,00	712 908 432,00	87 640,00	712 908 432,00	712 908 432,00	712 908 432,00	600 000,00	0,00
2041	798 799 724,00	760 499 724,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	798 799 724,00	724 799 724,00	724 799 724,00	58 006,00	724 799 724,00	724 799 724,00	724 799 724,00	600 000,00	0,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Małgorzata Kluge
 Małgorzata Kluge
 WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
						2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu			5.1.			5.1.1.
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	156 570 867,00	124 861 513,00	-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	66 243 296,00	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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Włodzisław
Gracjana Kręga
WICEPREZYDENT

Strona

3

Wyszczególnienie	Wydania majątkowe		z tego:		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 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	5.2.		5.2.1	5.3.			
															2.2.1.	4.
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				

WZ. PRZEWIDUJĄCA MIASTA
Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym									
			6.1.	6.1.1.			6.2.					
				kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp 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.	
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%	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%	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	47,88%	30,58%	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	48,22%	32,06%	5,12%	4,36%	
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	49,71%	33,49%	6,31%	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	48,81%	33,33%	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	41,58%	28,47%	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	38,23%	26,27%	6,12%	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	34,76%	24,01%	5,54%	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	30,07%	20,51%	6,28%	5,26%	
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	25,28%	16,99%	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	20,72%	13,70%	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	16,30%	10,77%	5,38%	4,00%	
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%	5,04%	3,68%	
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%	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%	3,20%	
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, 2016 - 700.000zł, 2017 - 700.000zł, 2018 - 700.000zł, 2019 - 700.000zł, 2020 - 700.000zł, 2021 - 700.000zł, 2022 - 700.000zł, 2023 - 700.000zł, 2024 - 700.000zł, 2025 - 700.000zł, 2026 - 700.000zł, 2027 - 700.000zł, 2028 - 700.000zł, 2029 - 700.000zł, 2030 - 700.000zł, 2031 - 700.000zł, 2032 - 700.000zł, 2033 - 700.000zł, 2034 - 700.000zł, 2035 - 700.000zł, 2036 - 700.000zł, 2037 - 700.000zł, 2038 - 700.000zł

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

Grażyna Kluge
VICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

G. S. K.
WICEPREZYDENT

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	wskazniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu) wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok 14b.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	12a	12b	13.	13a	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	13b.	14.		14a.
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	NIE	NIE	TAK	6,62%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	NIE	NIE	TAK	2,67%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	NIE	NIE	TAK	2,83%	TAK	TAK
2012	0,00	6,30%	6,30%	7,16%	4,71%	5,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
2013	0,00	4,73%	4,73%	5,58%	12,83%	5,12%	NIE	TAK	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2014	0,00	7,44%	7,44%	8,30%	11,75%	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK
2015	0,00	9,76%	9,76%	9,76%	10,28%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2016	0,00	11,62%	11,62%	11,62%	12,13%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
2017	0,00	11,39%	11,39%	11,39%	9,58%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK
2018	0,00	10,66%	10,66%	10,66%	9,78%	5,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2019	0,00	10,50%	10,50%	10,50%	10,18%	6,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2020	0,00	9,85%	9,85%	9,85%	10,12%	6,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK
2021	0,00	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	5,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK
2022	0,00	10,11%	10,11%	10,11%	9,93%	5,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
2023	0,00	10,03%	10,03%	10,03%	9,49%	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK
2024	0,00	9,82%	9,82%	9,82%	9,38%	4,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2025	0,00	9,60%	9,60%	9,60%	8,93%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
2026	0,00	9,27%	9,27%	9,27%	8,89%	3,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK
2027	0,00	9,07%	9,07%	9,07%	6,35%	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2028	0,00	8,06%	8,06%	8,06%	7,13%	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2029	0,00	7,46%	7,46%	7,46%	6,70%	0,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK
2030	0,00	6,73%	6,73%	6,73%	5,89%	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK
2031	0,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2032	0,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,05%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2033	0,00	5,98%	5,98%	5,98%	6,13%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2034	0,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,09%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2035	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,05%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2036	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	5,98%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2037	0,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,70%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2038	0,00	6,24%	6,24%	6,24%	5,54%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK

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

PREZYDENTA MIASTA

Strona 7

Włodzisław
Wiceprezydent

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Spełnienie		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik 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 wskaznika 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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika 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)	
Lp	11	12	12b.	13	13a.	13b.	14	14a.	14b.	
2039	0,00	6,07%	5,66%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00	5,97%	5,57%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2041	0,00	5,59%	5,51%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l) - wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wygrządzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3	15.4	16	17.1
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15.3	15.4	16	17.1
Wykonanie 2009	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 617,00
Wykonanie 2010	177 060 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 863,00
Plan 3 kw. 2011	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	7 788 102,00
1) Wykonanie 2011	208 112 567,00	26 963 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 931,00
2012	220 700 646,00	30 763 771,00	17 729 597,00	171 650 051,00	17 729 597,00	171 650 051,00	0,00	0,00
2013	227 100 965,00	31 655 920,00	14 233 373,00	154 458 598,00	14 233 373,00	154 458 598,00	0,00	0,00
2014	233 686 893,00	32 573 942,00	7 460 060,00	88 303 066,00	7 460 060,00	88 303 066,00	6 058 198,00	0,00
2015	240 463 813,00	33 518 586,00	1 187 814,00	58 376 317,00	1 187 814,00	58 376 317,00	7 036 792,00	0,00
2016	247 437 263,00	34 490 625,00	1 204 895,00	58 099 808,00	1 204 895,00	58 099 808,00	17 739 901,00	0,00
2017	254 612 944,00	35 490 854,00	1 993 287,00	66 243 286,00	1 993 287,00	66 243 286,00	17 899 353,00	0,00
2018	261 596 719,00	36 520 088,00	363 982,00	120 000,00	363 982,00	120 000,00	17 637 920,00	0,00
2019	269 594 624,00	37 579 171,00	367 708,00	2 000 000,00	367 708,00	2 000 000,00	23 287 919,00	0,00
2020	277 412 868,00	38 668 967,00	361 118,00	0,00	361 118,00	0,00	24 187 919,00	0,00
2021	285 457 841,00	39 790 367,00	361 743,00	0,00	361 743,00	0,00	24 387 920,00	0,00
2022	293 736 119,00	40 944 287,00	371 717,00	0,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00
2023	299 023 369,00	41 681 285,00	377 155,00	0,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00
2024	304 405 789,00	42 431 548,00	383 791,00	0,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00
2025	309 685 094,00	43 195 316,00	216 693,00	0,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00
2026	315 463 025,00	43 972 831,00	214 720,00	0,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00
2027	321 141 360,00	44 764 342,00	200 579,00	0,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 921 904,00	45 570 100,00	206 330,00	0,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00
2029	332 806 499,00	46 390 362,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 797 016,00	47 225 389,00	90 373,00	0,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00
2031	344 895 362,00	48 075 446,00	57 063,00	0,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00
2032	351 103 478,00	48 940 804,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	357 423 341,00	49 821 738,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	363 856 961,00	50 716 530,00	61 240,00	0,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00
2035	370 406 386,00	51 631 463,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	377 073 701,00	52 560 829,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	383 861 028,00	53 506 924,00	71 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	390 770 526,00	54 470 049,00	75 530,00	0,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Włodzisław Jędrzejko
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przegranych 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				
Lp	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16	17.	17.1	
2039	397 804 396,00	55 450 510,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	404 964 875,00	56 448 619,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	412 254 243,00	57 464 694,00	58 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA


WICEPREZYDENT