

ZARZĄDZENIE NR 491/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 października 2012

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.

W M. M. ELBLĄG * 1

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kozłowski

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 203/2012 z dnia 12 października 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **4.229zł**, z przeznaczeniem dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%,
2. decyzją Nr FK 207/2012 z dnia 11 października 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **170.000zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie jednostki, w tym zakup oleju napędowego, energii elektrycznej, ciepłej. Środki przeznacza się również na remont i konserwację bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Pasłęku,
3. decyzją Nr FK 222/2012 z dnia 18 października 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **8.587zł**, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym,
4. decyzją Nr FK 225/2012 z dnia 18 października 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **31.270zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

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 491/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.10.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych 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	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		1.	1.1.	w tym:		1.2.			2.	2.1.	2.1.1.	w tym:				2.1.2.	2.1.2.1.				
				dochody bieżące	środki z UE*							dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku								środki z UE*
Lp																					
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	518 272 736,00	423 891 296,00	4 476 822,00		94 381 440,00	22 224 450,00	69 153 239,00	615 205 002,00	420 950 369,00	410 612 985,00	2 030 000,00	0,00	5 073 682,00	10 337 384,00	10 147 057,00						
2013	530 095 798,00	443 200 648,00	1 134 271,00		86 895 150,00	9 200 000,00	77 195 150,00	540 013 245,00	386 265 939,00	371 501 236,00	1 222 525,00	0,00	1 199 998,00	14 764 703,00	14 664 703,00						
2014	497 143 527,00	441 257 911,00	1 78 885,00		55 885 616,00	11 600 000,00	44 185 616,00	491 097 095,00	384 895 896,00	369 428 908,00	1 262 044,00	0,00	189 559,00	15 466 988,00	15 366 988,00						
2015	502 275 689,00	478 760 622,00	500 000,00		23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	495 250 663,00	442 892 596,00	427 984 573,00	1 287 458,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00						
2016	548 634 747,00	508 639 315,00	500 000,00		39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	530 906 612,00	450 621 108,00	436 124 437,00	1 308 607,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00						
2017	550 878 884,00	511 383 453,00	500 000,00		39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	532 991 297,00	465 029 761,00	451 309 037,00	2 031 794,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00						
2018	554 055 369,00	515 055 369,00	500 000,00		39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	536 429 215,00	469 929 215,00	457 189 920,00	321 358,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00						
2019	562 953 084,00	523 653 084,00	500 000,00		39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	539 676 930,00	475 676 930,00	463 940 529,00	318 857,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00						
2020	574 022 391,00	535 022 391,00	500 000,00		39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	549 846 237,00	485 946 237,00	475 677 828,00	305 292,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00						
2021	582 614 155,00	543 614 155,00	500 000,00		39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	558 238 009,00	494 238 009,00	485 487 607,00	291 393,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00						
2022	591 862 963,00	552 862 963,00	500 000,00		39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	567 632 963,00	503 132 963,00	495 802 343,00	290 675,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00						
2023	602 469 653,00	563 469 653,00	500 000,00		39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	578 349 653,00	515 349 653,00	509 386 203,00	285 716,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00						
2024	618 644 911,00	580 144 911,00	500 000,00		38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	594 144 911,00	530 644 911,00	526 083 681,00	286 254,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00						
2025	630 732 522,00	592 232 522,00	500 000,00		38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	606 232 522,00	544 432 522,00	541 223 522,00	288 045,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00						
2026	639 105 880,00	601 605 880,00	500 000,00		37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	615 805 880,00	552 305 880,00	550 637 680,00	279 458,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00						
2027	643 095 259,00	604 595 259,00	500 000,00		38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	643 095 259,00	572 295 259,00	572 295 259,00	258 423,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2028	654 274 983,00	615 774 983,00	500 000,00		38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	654 274 983,00	577 674 983,00	577 674 983,00	257 467,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2029	665 713 481,00	627 213 481,00	500 000,00		38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	665 713 481,00	591 113 481,00	591 113 481,00	198 805,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2030	670 948 966,00	632 448 966,00	500 000,00		38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	670 948 966,00	601 448 966,00	601 448 966,00	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	Wydatki bieżące razem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące	środk z UE*	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wymierzonych 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	wydatki bieżące na obsługę długu		
				ze sprzedaży majątku	środk z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.169sulp					
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
2031	678 754 788,00	640 254 788,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	678 754 788,00	607 954 788,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2032	694 636 776,00	656 336 776,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	694 636 776,00	622 636 776,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2033	706 826 681,00	668 526 681,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	706 826 681,00	633 526 681,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2034	717 958 774,00	679 658 774,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	717 958 774,00	644 258 774,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2035	727 767 257,00	689 467 257,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	727 767 257,00	653 767 257,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2036	741 327 661,00	703 027 661,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	741 327 661,00	667 027 661,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2037	750 697 515,00	712 397 515,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	750 697 515,00	670 397 515,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2038	761 685 649,00	723 385 649,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	761 685 649,00	689 485 649,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2039	775 188 650,00	736 888 650,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	775 188 650,00	701 338 650,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2040	787 058 135,00	748 758 135,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	787 058 135,00	713 208 135,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2041	799 101 525,00	760 801 525,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	799 101 525,00	725 101 525,00	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 utp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu							5.1		
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		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	-16 442 881,00	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		0,00
1) Wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 578,00	12 584 578,00	0,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	14 671 249,00		0,00
2012	194 254 633,00	119 405 600,00	-96 932 266,00	2 940 927,00	112 081 115,00	5 081 115,00	4 914 028,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238,00		0,00
2013	153 747 306,00	124 035 010,00	-9 917 447,00	56 934 709,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 917 447,00		0,00
2014	106 201 199,00	85 283 428,00	6 046 432,00	56 362 015,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		0,00
2015	52 358 067,00	29 550 779,00	7 025 026,00	35 868 026,00	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	17 728 135,00	58 018 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	67 961 536,00	40 624 896,00	17 887 587,00	46 353 692,00	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	17 626 154,00	45 126 154,00	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	23 276 154,00	47 976 154,00	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	24 176 154,00	49 076 154,00	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	24 376 146,00	49 376 146,00	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	49 500 000,00	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

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

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

[Signature]

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)	wskaźniki z art. 169/170 subp			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:		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9.	9a			10.			
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 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%	2,67%			
1) Wykonanie 2011	56 284 999,00	36 284 999,00	30 106 921,00	20 000 000,00	166 497 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	9,05%	2,83%			
2012	15 148 849,00	15 148 849,00	3 930 194,00	0,00	256 834 341,00	0,00	79 339 679,00	49,56%	34,25%	5,27%	4,51%			
2013	15 082 553,00	15 082 553,00	4 146 336,00	0,00	264 631 788,00	0,00	75 193 343,00	49,92%	35,74%	5,84%	5,06%			
2014	16 046 432,00	16 046 432,00	4 989 896,00	0,00	256 465 356,00	0,00	70 203 447,00	51,59%	37,47%	6,57%	5,57%			
2015	17 025 026,00	17 025 026,00	5 489 896,00	0,00	246 420 330,00	0,00	64 713 551,00	49,06%	36,18%	6,61%	5,52%			
2016	17 728 135,00	17 728 135,00	6 235 416,00	0,00	227 992 195,00	0,00	58 478 135,00	41,56%	30,90%	6,11%	4,98%			
2017	17 887 587,00	17 887 587,00	6 159 416,00	0,00	210 104 608,00	0,00	52 318 719,00	38,14%	28,64%	6,11%	4,99%			
2018	17 626 154,00	17 626 154,00	6 235 416,00	0,00	192 478 454,00	0,00	46 083 303,00	34,74%	26,42%	5,54%	4,41%			
2019	23 276 154,00	23 276 154,00	5 084 866,00	0,00	169 202 300,00	0,00	40 998 437,00	30,06%	22,77%	6,28%	5,37%			
2020	24 176 154,00	24 176 154,00	5 568 447,00	0,00	145 026 146,00	0,00	35 429 990,00	25,25%	19,09%	6,05%	5,08%			
2021	24 376 146,00	24 376 146,00	5 559 090,00	0,00	120 650 000,00	0,00	29 870 900,00	20,71%	15,58%	5,74%	4,76%			
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	6 221 299,00	0,00	96 420 000,00	0,00	23 649 601,00	16,29%	12,30%	5,38%	4,33%			
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	6 249 746,00	0,00	72 300 000,00	0,00	17 399 855,00	12,00%	9,11%	5,04%	4,00%			
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	5 081 373,00	0,00	47 800 000,00	0,00	12 318 482,00	7,73%	5,74%	4,74%	3,92%			
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	5 543 316,00	0,00	23 300 000,00	0,00	6 775 166,00	3,69%	2,62%	4,44%	3,56%			
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	6 775 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,95%	2,89%			
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	6	z tego				7	w tym:	wskaźniki z art 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Łączna kwota wyłączeń z art 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max y ogółem - max 60% z art 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max y ogółem - max 60% z art 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max y ogółem - max 15% z art 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			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.)						
Lp							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%



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	wskaźniki z art. 243 upf										Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Dp- 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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)		
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%	9,05%	TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK			
2012	0,00	6,30%	7,16%	4,86%	5,27%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK			
2013	0,00	4,78%	5,63%	12,48%	5,84%	NIE	NIE	5,06%	NIE	TAK			
2014	0,00	7,38%	8,23%	13,67%	6,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK			
2015	0,00	10,34%	10,34%	9,13%	6,61%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK			
2016	0,00	11,76%	11,76%	12,12%	6,11%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK			
2017	0,00	11,64%	11,64%	9,87%	6,11%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK			
2018	0,00	10,37%	10,37%	9,77%	5,54%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK			
2019	0,00	10,59%	10,59%	10,17%	6,28%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK			
2020	0,00	9,94%	9,94%	10,12%	6,05%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK			
2021	0,00	10,02%	10,02%	10,02%	5,74%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK			
2022	0,00	10,10%	10,10%	9,92%	5,38%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK			
2023	0,00	10,02%	10,02%	9,48%	5,04%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK			
2024	0,00	9,81%	9,81%	9,38%	4,74%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK			
2025	0,00	9,59%	9,59%	8,93%	4,44%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK			
2026	0,00	9,26%	9,26%	8,89%	3,95%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK			
2027	0,00	9,07%	9,07%	6,34%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK			
2028	0,00	8,05%	8,05%	7,12%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK			
2029	0,00	7,45%	7,45%	6,70%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK			
2030	0,00	6,72%	6,72%	5,89%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK			
2031	0,00	6,57%	6,57%	6,01%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK			
2032	0,00	6,20%	6,20%	6,05%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK			
2033	0,00	5,98%	5,98%	6,13%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK			
2034	0,00	6,06%	6,06%	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%	6,70%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK			
2038	0,00	6,24%	6,24%	5,54%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK			

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

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
	11	12	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Lp	11	12	12a	13	13a	13b	14	14a	14b
2039	0,00	6,07%	6,07%	5,66%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2040	0,00	5,97%	5,97%	5,57%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2041	0,00	5,59%	5,59%	5,51%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			
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	8 020 931,00	
1) Wykonanie 2011	208 112 567,00	28 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 488 977,00	8 020 931,00	
2012	219 709 639,00	30 358 952,00	16 952 904,00	155 485 024,00	0,00	0,00	0,00	
2013	226 061 219,00	31 239 362,00	14 042 391,00	153 747 306,00	0,00	0,00	0,00	
2014	232 637 574,00	32 145 303,00	7 595 963,00	106 201 199,00	6 046 432,00	0,00	0,00	
2015	239 384 064,00	33 077 517,00	1 187 814,00	52 358 067,00	7 025 026,00	0,00	0,00	
2016	246 326 201,00	34 036 765,00	1 204 895,00	55 248 808,00	17 728 135,00	0,00	0,00	
2017	253 469 661,00	35 023 831,00	1 993 287,00	57 961 536,00	17 887 587,00	0,00	0,00	
2018	260 820 281,00	36 039 522,00	363 982,00	30 120 000,00	17 626 154,00	0,00	0,00	
2019	268 384 070,00	37 084 668,00	367 708,00	1 990 000,00	23 276 154,00	0,00	0,00	
2020	276 167 208,00	38 160 124,00	361 118,00	0,00	24 176 154,00	0,00	0,00	
2021	284 176 057,00	39 266 767,00	361 743,00	0,00	24 376 146,00	0,00	0,00	
2022	292 417 162,00	40 405 504,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	
2023	297 680 671,00	41 132 803,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00	
2024	303 038 923,00	41 873 193,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2025	308 493 524,00	42 626 911,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2026	314 046 509,00	43 394 195,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	
2027	319 699 346,00	44 175 290,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	325 453 934,00	44 970 446,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	331 312 105,00	45 779 914,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	337 275 723,00	46 603 952,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	343 346 686,00	47 442 823,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	349 526 927,00	48 296 794,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	355 818 411,00	49 166 136,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	362 223 143,00	50 051 127,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	368 743 159,00	50 963 047,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	375 380 536,00	51 869 184,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	382 137 386,00	52 802 829,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	389 015 859,00	53 753 280,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych 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					
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4		17	16		17.1.
2039	396 018 144,00	54 720 835,00	79 474,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2040	403 146 471,00	55 705 814,00	83 570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2041	410 403 107,00	56 708 519,00	56 856,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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