

**UCHWAŁA NR XVIII/466/2012
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 23 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz 2012, poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/286/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012-2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wcisła

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
										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	518 058 650,00	423 677 210,00	4 476 822,00	94 381 440,00	22 224 450,00	69 153 239,00	614 990 916,00	420 736 283,00	410 398 899,00	2 030 000,00	0,00	5 073 682,00	10 337 384,00	10 147 057,00	
2013	529 877 431,00	442 982 281,00	1 134 271,00	86 895 150,00	9 200 000,00	77 195 150,00	539 794 878,00	386 047 572,00	371 282 869,00	1 222 525,00	0,00	1 199 998,00	14 764 703,00	14 664 703,00	
2014	496 920 792,00	441 035 176,00	178 885,00	55 885 616,00	11 600 000,00	44 185 616,00	490 874 360,00	384 673 161,00	369 206 173,00	1 262 044,00	0,00	189 559,00	15 466 988,00	15 366 988,00	
2015	502 048 499,00	478 533 432,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	495 023 473,00	442 665 406,00	427 757 383,00	1 287 458,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00	
2016	548 403 014,00	508 407 582,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	530 674 879,00	450 389 375,00	435 892 704,00	1 308 607,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00	
2017	550 642 516,00	511 147 085,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	532 754 929,00	464 793 393,00	451 072 669,00	2 031 794,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00	
2018	553 814 273,00	514 814 273,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	536 188 119,00	469 688 119,00	456 948 824,00	321 358,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00	
2019	562 707 166,00	523 407 166,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	539 431 012,00	475 431 012,00	463 694 611,00	318 857,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00	
2020	573 771 555,00	534 771 555,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	549 595 401,00	485 695 401,00	475 426 992,00	305 292,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00	
2021	582 358 303,00	543 358 303,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	557 982 157,00	493 982 157,00	485 231 755,00	291 393,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00	
2022	591 601 993,00	552 601 993,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	567 371 993,00	502 871 993,00	495 541 373,00	290 675,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00	
2023	602 203 464,00	563 203 464,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	578 083 464,00	515 083 464,00	509 120 014,00	285 716,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00	
2024	618 376 859,00	579 876 859,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	593 876 859,00	530 376 859,00	525 815 629,00	286 254,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00	
2025	630 462 593,00	591 962 593,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	605 962 593,00	544 162 593,00	540 953 593,00	288 045,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	
2026	638 834 062,00	601 334 062,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	615 534 062,00	552 034 062,00	550 365 862,00	279 458,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00	
2027	642 821 538,00	604 321 538,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	642 821 538,00	572 021 538,00	572 021 538,00	258 423,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	653 999 346,00	615 499 346,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	653 999 346,00	577 399 346,00	577 399 346,00	257 467,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2029	665 435 915,00	626 935 915,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	665 435 915,00	590 835 915,00	590 835 915,00	198 805,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	670 669 457,00	632 169 457,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	670 669 457,00	601 169 457,00	601 169 457,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:					
										z tytułu gwarancji i poręczeń	odsetki i dyskonto				
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	678 473 322,00	639 973 322,00	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	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2032	694 353 339,00	656 053 339,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	706 541 261,00	668 241 261,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2034	717 671 355,00	679 371 355,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2035	727 477 827,00	689 177 827,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2036	741 036 205,00	702 736 205,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2037	750 404 018,00	712 104 018,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2038	761 390 098,00	723 090 098,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2039	774 891 030,00	736 591 030,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2040	786 758 432,00	748 458 432,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2041	798 799 724,00	760 499 724,00	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	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu					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	75 384 578,00	12 584 578,00	0,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	14 671 249,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Strona 3

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	

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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
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	49,58%	34,26%	5,27%	4,52%
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	49,94%	35,75%	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	51,61%	37,48%	6,58%	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	49,08%	36,19%	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	41,57%	30,91%	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	38,16%	28,65%	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	34,76%	26,43%	5,54%	4,42%
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	30,07%	22,78%	6,28%	5,38%
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	25,28%	19,10%	6,06%	5,09%
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	20,72%	15,59%	5,74%	4,78%
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	16,30%	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	12,01%	9,12%	5,04%	4,01%
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%	4,75%	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	3,70%	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody 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 splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 prognozy
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%	7,05%	TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK
2012	0,00	6,30%	7,16%	4,86%	5,27%	TAK	TAK	4,52%	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%	13,68%	6,58%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2015	0,00	10,34%	10,34%	9,14%	6,61%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2016	0,00	11,77%	11,77%	12,13%	6,11%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
2017	0,00	11,65%	11,65%	9,87%	6,11%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2018	0,00	10,38%	10,38%	9,77%	5,54%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2019	0,00	10,59%	10,59%	10,18%	6,28%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK
2020	0,00	9,94%	9,94%	10,12%	6,06%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK
2021	0,00	10,02%	10,02%	10,02%	5,74%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
2022	0,00	10,11%	10,11%	9,93%	5,38%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2023	0,00	10,02%	10,02%	9,49%	5,04%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK
2024	0,00	9,81%	9,81%	9,38%	4,75%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2025	0,00	9,60%	9,60%	8,93%	4,44%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK
2026	0,00	9,27%	9,27%	8,89%	3,95%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK
2027	0,00	9,07%	9,07%	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%	6,70%	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	6,57%	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

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 prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
2039	0,00	6,07%	6,07%	5,66%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2040	0,00	5,97%	5,97%	5,57%	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.

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 przyjętych 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	219 794 845,00	30 358 952,00	16 952 904,00	155 485 024,00	0,00	0,00	0,00
2013	226 168 896,00	31 239 362,00	14 042 391,00	153 747 306,00	0,00	0,00	0,00
2014	232 727 793,00	32 145 303,00	7 595 963,00	106 201 199,00	6 046 432,00	0,00	0,00
2015	239 476 899,00	33 077 517,00	1 187 814,00	52 358 067,00	7 025 026,00	0,00	0,00
2016	246 421 730,00	34 036 765,00	1 204 895,00	55 248 808,00	17 728 135,00	0,00	0,00
2017	253 567 960,00	35 023 831,00	1 993 287,00	67 961 536,00	17 887 587,00	0,00	0,00
2018	260 921 431,00	36 039 522,00	363 982,00	30 120 000,00	17 626 154,00	0,00	0,00
2019	268 488 152,00	37 084 668,00	367 708,00	1 990 000,00	23 276 154,00	0,00	0,00
2020	276 274 308,00	38 160 124,00	361 118,00	0,00	24 176 154,00	0,00	0,00
2021	284 286 263,00	39 266 767,00	361 743,00	0,00	24 376 146,00	0,00	0,00
2022	292 530 565,00	40 405 504,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	297 796 115,00	41 132 803,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	303 156 445,00	41 873 193,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	308 613 261,00	42 626 911,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	314 168 300,00	43 394 195,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	319 823 329,00	44 175 290,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	325 580 149,00	44 970 446,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	331 440 592,00	45 779 914,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	337 406 523,00	46 603 952,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	343 479 840,00	47 442 823,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	349 662 477,00	48 296 794,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	355 956 402,00	49 166 136,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	362 363 617,00	50 051 127,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	368 886 162,00	50 952 047,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	375 526 113,00	51 869 184,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	382 285 583,00	52 802 829,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	389 166 724,00	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:				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	396 171 725,00	54 720 839,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	403 302 816,00	55 705 814,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	410 562 266,00	56 708 519,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

