

ZARZĄDZENIE NR 551/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 listopada 2012 r.

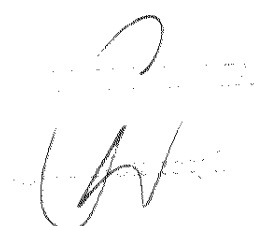
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 - 2041 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2012 – 2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Elbląg, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że:

1. decyzją FK 275/2012 z dnia 12 listopada 2012r została zwiększona dotacja o kwotę **17.576zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
2. decyzją FK 277/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **30zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 - zwiększona dotacja o kwotę **12.868zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
3. decyzją Nr FK 281/2012 z dnia 13 listopada 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **164.685zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
4. decyzją FK 285/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **105zł**, przeznaczoną na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
5. decyzją Nr FK 286/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **5.000zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki,
6. decyzją Nr FK 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **654.835zł**, z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
7. zwiększona dotacja o kwotę **172.984zł**, przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb związanych z rozwojem na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego sieci ośrodków wsparcia,
8. decyzją Nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **12.478zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowych programów pomocy dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - zmniejszona dotacja o kwotę **468zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 – 2041 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Gryllis
7-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 551/2012,
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.II.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:				w tym:					
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i promioli od kredytów i 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	w tym:						
		z tego:						2.1.1.1.	2.1.1.1.1.					2.1.1.2.				
		1.1.	1.2.												1.2.1.	1.2.2.		
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	2 112.	2 112.	4 085 050,00	2 121.	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	2 112.	2 112.	4 581 945,00	2 121.	4 440 995,00	
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 280 468,00	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	0,00	7 967 629,00	2 112.	2 112.	6 565 693,00	2 121.	6 563 693,00
1) Wykonanie 2011	484 298 099,00	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	2 112.	2 112.	6 565 693,00	2 121.	6 563 693,00	
2012	512 636 099,00	430 271 499,00	4 226 372,00	82 364 600,00	17 657 991,00	61 633 858,00	587 568 365,00	429 528 837,00	418 623 432,00	0,00	0,00	4 820 672,00	2 112.	2 112.	10 905 405,00	2 121.	10 715 078,00	
2013	559 711 991,00	450 593 430,00	1 471 653,00	109 118 561,00	11 600 000,00	99 418 561,00	569 629 438,00	389 457 750,00	374 693 047,00	1 222 525,00	0,00	0,00	1 584 037,00	2 112.	2 112.	14 764 703,00	2 121.	14 664 703,00
2014	503 176 891,00	447 434 394,00	481 515,00	55 742 497,00	11 600 000,00	48 042 497,00	487 130 459,00	365 358 182,00	369 891 194,00	1 262 044,00	0,00	0,00	525 815,00	2 112.	2 112.	15 468 986,00	2 121.	15 366 986,00
2015	506 494 927,00	482 979 860,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	499 469 901,00	454 924 731,00	440 428 060,00	1 308 607,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	14 908 023,00	2 121.	14 898 023,00
2016	552 938 370,00	512 942 938,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	535 210 235,00	469 419 456,00	455 698 732,00	1 287 458,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	14 496 671,00	2 121.	14 496 671,00
2017	555 268 579,00	515 773 148,00	500 000,00	39 495 431,00	9 000 000,00	30 000 000,00	540 906 704,00	474 406 704,00	461 667 409,00	1 308 607,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	13 720 724,00	2 121.	13 720 724,00
2018	558 532 858,00	519 532 858,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	544 243 968,00	480 243 968,00	480 507 567,00	2 031 794,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	12 739 295,00	2 121.	12 739 295,00
2019	567 520 122,00	528 220 122,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	554 504 617,00	490 604 617,00	480 336 208,00	321 358,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	11 736 401,00	2 121.	11 736 401,00
2020	578 680 771,00	539 680 771,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	562 989 557,00	498 989 557,00	490 239 155,00	305 232,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	10 268 409,00	2 121.	10 268 409,00
2021	587 365 703,00	548 365 703,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	572 479 541,00	507 979 541,00	500 648 921,00	290 675,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	8 750 402,00	2 121.	8 750 402,00
2022	596 709 541,00	557 709 541,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	583 293 162,00	520 293 162,00	514 329 712,00	285 716,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	7 330 620,00	2 121.	7 330 620,00
2023	607 413 162,00	568 413 162,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	599 123 025,00	535 623 025,00	531 061 795,00	286 254,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	5 963 450,00	2 121.	5 963 450,00
2024	623 623 025,00	585 123 025,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	611 245 483,00	549 445 483,00	546 236 483,00	288 045,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	4 561 230,00	2 121.	4 561 230,00
2025	635 745 483,00	597 245 483,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	620 853 932,00	557 353 932,00	555 685 732,00	279 458,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	3 209 000,00	2 121.	3 209 000,00
2026	644 153 932,00	606 653 932,00	500 000,00	37 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	648 178 647,00	577 378 647,00	577 378 647,00	258 423,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	1 668 200,00	2 121.	1 668 200,00
2027	648 178 647,00	609 678 647,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	659 393 954,00	582 793 954,00	582 793 954,00	257 467,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	0,00	2 121.	0,00
2028	659 393 954,00	620 893 954,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	670 868 286,00	596 268 286,00	596 268 286,00	198 805,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	0,00	2 121.	0,00
2029	670 868 286,00	632 368 286,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	676 139 854,00	606 639 854,00	606 639 854,00	132 263,00	0,00	0,00	600 000,00	2 112.	2 112.	0,00	2 121.	0,00
2030	676 139 854,00	637 639 854,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00												

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:			
	1.		2.		Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r/169sułp	z tego:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.				
2031	683 982 013,00	645 482 013,00	38 500 000,00	8 500 000,00	683 982 013,00	613 182 013,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2032	699 900 591,00	661 600 591,00	38 300 000,00	8 300 000,00	699 900 591,00	627 900 591,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	712 127 343,00	673 827 343,00	38 300 000,00	8 300 000,00	712 127 343,00	638 827 343,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2034	723 296 540,00	684 996 540,00	38 300 000,00	8 300 000,00	723 296 540,00	649 596 540,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2035	733 142 388,00	694 842 388,00	38 300 000,00	8 300 000,00	733 142 388,00	659 142 388,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2036	746 740 417,00	708 440 417,00	38 300 000,00	8 300 000,00	746 740 417,00	672 440 417,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2037	756 148 161,00	717 848 161,00	38 300 000,00	8 300 000,00	756 148 161,00	675 848 161,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2038	767 174 450,00	728 874 450,00	38 300 000,00	8 300 000,00	767 174 450,00	694 974 450,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2039	780 715 872,00	742 415 872,00	38 300 000,00	8 300 000,00	780 715 872,00	706 865 872,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2040	792 624 048,00	754 324 048,00	38 300 000,00	8 300 000,00	792 624 048,00	718 774 048,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2041	804 706 399,00	766 406 399,00	38 300 000,00	8 300 000,00	804 706 399,00	730 706 399,00	58 006,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

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

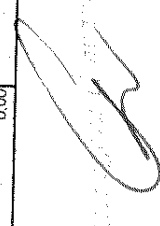
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Lp	Wyszczególnienie		z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu		Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
			3	4				5.1.	5.2.			5.3.	
2.2.		2.2.1.	3	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.			
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 769 287,00	-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	0,00	17 403 103,00	
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 759 091,00	52 687 125,00	9 887 125,00	776 950,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	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	4 914 028,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	14 671 249,00	
2012	158 039 528,00	92 604 853,00	-74 932 266,00	742 662,00	90 081 115,00	5 081 115,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	70 018 238,00	
2013	180 171 688,00	144 533 588,00	-9 917 447,00	61 135 680,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	
2014	111 772 277,00	90 844 029,00	6 046 432,00	62 076 212,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	
2017	67 961 536,00	40 624 898,00	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	24 250 000,00	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 ujmują się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.2.	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Z tego w tym:		Kwota długu	w tym:	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)	wskazniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		6.1	6.1.1	6.2	7.1						8.	9.		9a.	10.
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%					
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	0,00	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	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%					
2012	15 148 849,00	15 148 849,00	3 930 194,00	0,00	234 834 341,00	0,00	76 150 812,00	45,81%	30,95%	5,44%					
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	47,28%	33,85%	5,53%					
2014	16 046 432,00	16 046 432,00	4 989 896,00	0,00	256 463 356,00	0,00	64 713 551,00	50,97%	37,02%	6,49%					
2015	17 025 026,00	17 025 026,00	5 489 896,00	0,00	246 420 330,00	0,00	70 203 447,00	48,65%	35,88%	6,56%					
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	41,23%	30,66%	6,06%					
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	37,84%	28,42%	6,06%					
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	34,46%	25,21%	5,49%					
2019	23 276 154,00	23 276 154,00	5 084 866,00	0,00	169 202 300,00	0,00	40 988 437,00	29,81%	22,59%	6,23%					
2020	24 176 154,00	24 176 154,00	5 568 447,00	0,00	149 026 146,00	0,00	35 429 980,00	25,06%	18,94%	6,01%					
2021	24 376 146,00	24 376 146,00	5 569 090,00	0,00	120 650 000,00	0,00	29 870 900,00	20,54%	15,46%	5,69%					
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	16,16%	12,20%	5,34%					
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	11,90%	9,04%	5,00%					
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	7,66%	5,69%	4,71%					
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	3,66%	2,60%	4,40%					
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%	3,92%					
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%	0,04%					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%					
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%					

Kwota długu w 2012r. została pomniejszona o kwotę 22 mln. zł w związku z przesunięciem serii emisji obligacji H12 na 2013r. W kwocie długu wynoszącej 264 631 788 zł na 2013r. występuje kwota 22 mln. zł w związku z zaistniałą zmianą występująca różnica pomiędzy kwotami długu wynika z wcześniejszego ujęcia kwoty 22 mln. zł na 2013r. Przesunięcie emisji miało wpływ na wystąpienie różnicy w kwocie 3 188 867 zł pomiędzy kwotami wyłączeń.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sup		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup 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.)				9	9a		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1	6.2	7.	7.1.	8.	9.	9a	10	10a.		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		



 Wójt Miasta Wrocławia

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 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										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	
		12	12a	12b.	13.	13a	13b.	14.	14a	14b.					
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		TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK		
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	NIE		TAK	NIE	6,62%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	NIE		TAK	NIE	2,67%	TAK	TAK		
1) Wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	9,05%	TAK	NIE		TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK		
2012	0,00	6,30%	7,16%	7,36%	5,44%	TAK	TAK		TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK		
2013	0,00	4,36%	5,21%	5,44%	5,53%	NIE	TAK		TAK	NIE	4,79%	TAK	TAK		
2014	0,00	6,98%	7,84%	12,57%	6,49%	TAK	TAK		TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK		
2015	0,00	10,27%	10,27%	9,06%	6,56%	TAK	TAK		TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK		
2016	0,00	12,09%	12,09%	12,03%	6,06%	TAK	TAK		TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK		
2017	0,00	11,91%	11,91%	9,79%	6,06%	TAK	TAK		TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK		
2018	0,00	10,29%	10,29%	9,69%	5,49%	TAK	TAK		TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK		
2019	0,00	10,50%	10,50%	10,09%	6,23%	TAK	TAK		TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK		
2020	0,00	9,86%	9,86%	10,04%	6,01%	TAK	TAK		TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK		
2021	0,00	9,94%	9,94%	9,94%	5,69%	TAK	TAK		TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK		
2022	0,00	10,02%	10,02%	9,84%	5,34%	TAK	TAK		TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK		
2023	0,00	9,94%	9,94%	9,40%	5,00%	TAK	TAK		TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK		
2024	0,00	9,73%	9,73%	9,30%	4,71%	TAK	TAK		TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK		
2025	0,00	9,51%	9,51%	8,86%	4,40%	TAK	TAK		TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK		
2026	0,00	9,19%	9,19%	8,82%	3,92%	TAK	TAK		TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK		
2027	0,00	8,99%	8,99%	6,29%	0,04%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK		
2028	0,00	7,99%	7,99%	7,07%	0,04%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK		
2029	0,00	7,39%	7,39%	6,65%	0,03%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK		
2030	0,00	6,67%	6,67%	5,84%	0,02%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK		
2031	0,00	6,52%	6,52%	5,97%	0,01%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK		
2032	0,00	6,15%	6,15%	6,00%	0,01%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK		
2033	0,00	5,94%	5,94%	6,08%	0,01%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK		
2034	0,00	6,02%	6,02%	6,04%	0,01%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK		
2035	0,00	6,04%	6,04%	6,00%	0,01%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK		
2036	0,00	6,04%	6,04%	5,93%	0,01%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK		
2037	0,00	5,99%	5,99%	6,65%	0,01%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK		
2038	0,00	6,19%	6,19%	5,50%	0,01%	TAK	TAK		TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK		

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

wskazniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	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)
Lp	11.	12	12a	12b	13	13a	13b	14a	14b	
2039	0,00	6,03%	6,03%	5,62%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2040	0,00	5,92%	5,92%	5,53%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2041	0,00	5,55%	5,55%	5,47%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Lp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						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 **	Wartość przejętych zobowiązań	
	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	7 050 038,00	6 894 617,00
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	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 488 977,00	8 020 931,00
2012	224 085 942,00	30 485 914,00	17 066 841,00	123 009 720,00	0,00	0,00	0,00
2013	230 594 724,00	31 349 426,00	14 439 878,00	180 171 688,00	0,00	0,00	0,00
2014	237 281 971,00	32 258 559,00	7 934 035,00	111 772 277,00	6 046 432,00	0,00	0,00
2015	244 163 148,00	33 194 057,00	1 187 814,00	52 358 067,00	7 025 026,00	0,00	0,00
2016	251 243 880,00	34 156 865,00	1 204 895,00	55 248 808,00	17 128 135,00	0,00	0,00
2017	258 529 952,00	35 147 229,00	1 993 287,00	67 961 536,00	17 887 587,00	0,00	0,00
2018	266 027 321,00	36 166 498,00	363 982,00	30 120 000,00	17 626 154,00	0,00	0,00
2019	273 742 113,00	37 215 327,00	367 708,00	1 990 000,00	23 276 154,00	0,00	0,00
2020	281 680 635,00	38 294 571,00	361 118,00	0,00	24 176 154,00	0,00	0,00
2021	289 849 373,00	39 405 114,00	361 743,00	0,00	24 376 146,00	0,00	0,00
2022	298 255 005,00	40 547 862,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	303 623 595,00	41 277 723,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	309 088 820,00	42 020 723,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	314 652 418,00	42 777 096,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	320 316 162,00	43 547 083,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	325 081 853,00	44 330 931,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 951 326,00	45 128 887,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	337 926 450,00	45 941 207,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	344 009 126,00	46 768 149,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 201 290,00	47 609 976,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	356 504 914,00	48 466 955,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	362 922 002,00	49 339 361,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	369 454 598,00	50 227 469,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	376 104 781,00	51 131 564,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	382 874 667,00	52 051 932,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	389 766 411,00	52 988 866,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	396 782 206,00	53 942 666,00	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:						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 **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16.	17.	17.1.
2039	403 924 286,00	54 913 634,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	411 194 923,00	55 902 079,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	418 596 432,00	56 908 317,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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