

ZARZĄDZENIE NR 599/2012.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 grudnia 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.

WYKONAŁ

.....

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kowdziej

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 decyzją FK 334/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.300zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przez Gminę w zakresie dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, program lipiec – grudzień 2012r.

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 599/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 grudnia 2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										z tego:					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		w tym:					w tym:					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		dochody bieżące		środków z UE*		środków z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środków z UE*	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		z tego:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		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		1.1.1		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		2.1.1.1		2.1.2		2.1.2		2.1.2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		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		2.1.1.1		2.1.2		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	351 065 897,00	0,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00	4 053 350,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:																											
		dochody bieżące	środki z UE*	w tym:	z tego:					Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek i 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	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto																					
					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													
																									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
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		684 552 799,00	646 052 799,00	500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	684 552 799,00	613 752 799,00	613 752 799,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00																							
2032		700 475 372,00	682 175 372,00	500 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	700 475 372,00	628 475 372,00	628 475 372,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00																							
2033		712 706 148,00	674 406 148,00	500 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	712 706 148,00	639 406 148,00	639 406 148,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00																							
2034		723 879 397,00	685 579 397,00	500 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	723 879 397,00	650 179 397,00	650 179 397,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00																							
2035		733 729 325,00	695 429 325,00	500 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 729 325,00	659 729 325,00	659 729 325,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00																							
2036		747 331 463,00	709 031 463,00	500 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	747 331 463,00	673 031 463,00	673 031 463,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00																							
2037		756 743 343,00	718 443 343,00	500 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	756 743 343,00	676 443 343,00	676 443 343,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00																							
2038		767 773 799,00	729 473 799,00	500 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 773 799,00	695 573 799,00	695 573 799,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00																							
2039		781 319 416,00	743 019 416,00	500 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	781 319 416,00	707 469 416,00	707 469 416,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00																							
2040		793 231 817,00	754 931 817,00	500 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	793 231 817,00	719 381 817,00	719 381 817,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00																							
2041		805 318 423,00	767 018 423,00	500 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	805 318 423,00	731 318 423,00	731 318 423,00	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		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu				
Łp	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	146 684 135,00	82 667 211,00	-74 932 266,00	4 266 139,00	90 081 115,00	5 081 115,00	4 914 028,00	0,00	0,00	85 000 000,00	70 018 238,00	
2013	180 301 812,00	144 441 215,00	-31 917 447,00	38 625 466,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	31 917 447,00	
2014	111 667 472,00	90 490 056,00	6 046 432,00	62 449 316,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2015	53 122 929,00	29 550 779,00	7 025 026,00	36 632 888,00	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

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu	5.1.		5.1.1.	5.2.		
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		

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

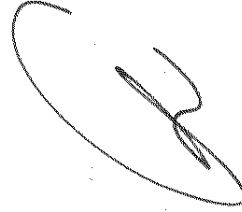
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 subp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			9	9a				10.	10a	
			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)									dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a	10.	10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
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%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wykonanie 2010	30 264 836,00	7 464 836,00	0,00	22 800 000,00	153 026 615,00	0,00	79 070 553,00	31,74%	15,34%	2,47%	2,47%		
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	234 834 341,00	0,00	76 150 812,00	47,05%	31,79%	5,17%	4,38%		
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	49,10%	35,15%	5,75%	4,98%		
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	50,97%	37,02%	6,49%	5,50%		
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	48,61%	35,84%	6,55%	5,47%		
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	41,20%	30,63%	6,06%	4,93%		
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	37,81%	28,39%	6,05%	4,94%		
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	34,43%	26,19%	5,49%	4,37%		
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	29,79%	22,57%	6,22%	5,32%		
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	25,04%	18,92%	6,00%	5,04%		
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	20,52%	15,44%	5,68%	4,74%		
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	16,14%	12,18%	5,33%	4,29%		
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	11,89%	9,03%	5,00%	3,97%		
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%	5,68%	4,70%	3,89%		
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%	3,53%		
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%	2,87%		
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%		

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

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

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	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 (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego 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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego rok pierwszy rok 14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
2039	0,00	6,03%	6,03%	5,61%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2040	0,00	5,92%	5,92%	5,53%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2041	0,00	5,55%	5,55%	5,46%	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 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	15.4			
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15.4	16.	17	17.1.
Wykonanie 2009	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 594 617,00
Wykonanie 2010	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00
Plan 3 kw. 2011	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	0,00	8 488 977,00	8 020 931,00
1) Wykonanie 2011	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 977,00	8 020 931,00
2012	224 078 304,00	29 942 239,00	16 858 346,00	111 922 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	230 576 575,00	30 810 564,00	14 654 360,00	178 301 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	237 263 295,00	31 704 070,00	7 942 814,00	111 667 472,00	0,00	6 046 432,00	0,00	0,00
2015	244 143 931,00	32 623 488,00	1 187 814,00	53 122 929,00	0,00	7 025 026,00	0,00	0,00
2016	251 224 105,00	33 569 569,00	1 204 895,00	55 248 808,00	0,00	17 728 135,00	0,00	0,00
2017	258 509 604,00	34 543 087,00	1 993 287,00	57 961 536,00	0,00	17 887 587,00	0,00	0,00
2018	266 006 383,00	35 544 837,00	363 982,00	30 120 000,00	0,00	17 626 154,00	0,00	0,00
2019	273 720 568,00	36 575 637,00	367 708,00	1 990 000,00	0,00	23 276 154,00	0,00	0,00
2020	281 658 464,00	37 636 330,00	361 118,00	0,00	0,00	24 176 154,00	0,00	0,00
2021	289 826 560,00	38 727 784,00	361 743,00	0,00	0,00	24 376 146,00	0,00	0,00
2022	298 231 530,00	39 850 890,00	371 717,00	0,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	303 599 697,00	40 568 206,00	377 155,00	0,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	309 064 492,00	41 298 433,00	383 791,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	314 627 653,00	42 041 805,00	216 693,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	320 290 951,00	42 798 558,00	214 720,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	326 056 188,00	43 568 932,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 925 199,00	44 353 172,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	337 899 853,00	45 151 529,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	343 982 050,00	45 964 257,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 173 727,00	46 791 614,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	356 476 854,00	47 633 863,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	362 893 437,00	48 491 272,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	369 425 519,00	49 364 115,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	376 075 176,00	50 252 669,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	382 844 532,00	51 157 217,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	389 735 733,00	52 078 047,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	396 750 977,00	53 015 452,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielných publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1.	
2039	403 892 494,00	53 969 730,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	411 162 559,00	54 941 185,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	418 563 485,00	55 930 127,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

