

ZARZĄDZENIE NR 176/2012  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 maja 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, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

Urząd Miejski w Elblągu

## 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 dokonała zmian w budżecie miasta na 2012 r. w wyniku:

- zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w kwocie 5.000zł,
- zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 14.000zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek, w kwocie 19.000zł

W związku z powyższym, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 – 2041 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Rozalia Głynis*  
Z-ca Skarbnika Miasta

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041**

**część I**

Wyszczególnienie	Z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych)			z tego:		w tym: odesłki i dyskonto	
	1.	w tym:		2.			2.1	2.1.1	z tego:		2.1.2		2.1.2.1
		dochody bieżące	środki z UE*						dochody majątkowe	z tego:			
Lp	1.1.1.	1.1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	437 745 222,00	385 904 312,00	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	4 456 071,00	4 085 050,00	4 055 350,00
Wykonanie 2010	482 181 459,00	369 103 483,00	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	5 517 388,00	4 981 945,00	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	396 543 511,00	391 977 818,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00
Przewidywane wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	73 996 954,00	14 482 024,00	56 131 630,00	498 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00
2012	530 153 461,00	417 620 494,00	5 215 912,00	112 532 967,00	23 050 000,00	88 819 478,00	627 191 627,00	409 928 272,00	399 573 632,00	0,00	6 243 997,00	10 354 640,00	10 234 313,00
2013	537 963 276,00	446 944 772,00	1 470 495,00	91 018 504,00	20 000 000,00	70 518 504,00	547 868 956,00	395 850 761,00	384 034 722,00	0,00	1 520 987,00	11 816 039,00	11 796 039,00
2014	506 857 808,00	459 698 599,00	20 700,00	46 959 209,00	11 600 000,00	35 259 209,00	500 599 610,00	413 383 516,00	398 105 858,00	0,00	20 700,00	15 276 688,00	15 286 688,00
2015	499 051 827,00	475 536 760,00	5 000 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	492 015 035,00	433 904 978,00	418 996 955,00	0,00	6 000 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00
2016	543 549 332,00	503 553 900,00	5 000 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	525 809 431,00	445 523 927,00	431 027 256,00	0,00	6 000 000,00	14 486 671,00	14 486 671,00
2017	542 691 760,00	503 196 329,00	5 000 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	524 792 407,00	459 696 737,00	445 976 013,00	0,00	6 000 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00
2018	548 764 502,00	505 764 502,00	5 000 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	531 126 582,00	464 626 582,00	451 887 287,00	0,00	6 000 000,00	12 735 295,00	12 735 295,00
2019	557 556 490,00	518 256 400,00	5 000 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	534 268 481,00	470 268 481,00	459 532 080,00	0,00	6 000 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00
2020	568 517 774,00	529 517 774,00	5 000 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	544 328 855,00	480 429 855,00	470 161 446,00	0,00	6 000 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00
2021	576 999 446,00	537 999 446,00	5 000 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	552 611 526,00	488 611 526,00	479 861 124,00	0,00	6 000 000,00	8 750 462,00	8 750 462,00
2022	586 135 959,00	547 135 959,00	5 000 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	561 805 959,00	497 405 959,00	490 075 339,00	0,00	6 000 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00
2023	596 628 109,00	557 628 109,00	5 000 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	572 508 109,00	509 508 109,00	503 544 859,00	0,00	6 000 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00
2024	612 762 476,00	574 262 476,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	588 262 476,00	524 762 476,00	520 201 246,00	0,00	6 000 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00
2025	624 608 910,00	586 308 910,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	600 308 910,00	538 508 910,00	535 259 910,00	0,00	6 000 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00
2026	633 140 803,00	595 640 803,00	5 000 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	609 840 803,00	546 672 603,00	544 672 603,00	0,00	6 000 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00
2027	637 086 426,00	599 586 426,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	637 086 426,00	566 288 426,00	566 288 426,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2028	648 226 102,00	609 726 102,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	648 226 102,00	571 626 102,00	571 626 102,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	659 622 259,00	621 122 259,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	659 622 259,00	585 022 259,00	585 022 259,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	664 815 105,00	626 315 105,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	664 815 105,00	595 315 105,00	595 315 105,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	1.	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:	
			środki z UE*									na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dysonia
			1.1.1.	1.1.2.											
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.	2.1.2.2.	
2031	672 577 990,00	634 077 990,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	672 577 990,00	601 777 990,00	601 777 990,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2032	688 416 740,00	650 116 740,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	688 416 740,00	616 416 740,00	616 416 740,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	700 563 105,00	662 263 105,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	700 563 105,00	627 263 105,00	627 263 105,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2034	711 651 352,00	673 351 352,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	711 651 352,00	637 951 352,00	637 951 352,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2035	721 415 684,00	683 115 684,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	721 415 684,00	647 415 684,00	647 415 684,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2036	734 531 627,00	696 631 627,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	734 531 627,00	660 631 627,00	660 631 627,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2037	744 256 708,00	706 956 708,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	744 256 708,00	663 956 708,00	663 956 708,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2038	755 199 757,00	716 899 757,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	755 199 757,00	682 999 757,00	682 999 757,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2039	768 657 357,00	730 357 357,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	768 657 357,00	694 807 357,00	694 807 357,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2040	780 481 123,00	742 181 123,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	780 481 123,00	706 631 123,00	706 631 123,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2041	792 478 474,00	754 178 474,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	792 478 474,00	718 478 474,00	718 478 474,00	58 006,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

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

REDAKCYJA  
CISZCZYŃSKA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Lp	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	4	5	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.				5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1		5.3
Wyszczególnienie	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przychody budżetu	Dochoły 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	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 768 287,00	-5 061 195,00	31 753 965,00	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	111 559 703,00	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 440,00	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	-16 442 861,00	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
Przewidywane wykonanie 2011	109 637 535,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	14 671 249,00
2012	217 263 355,00	146 284 633,00	-97 038 166,00	7 692 222,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 828,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 236,00
2013	152 018 195,00	121 276 320,00	-9 905 690,00	51 094 011,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 905 690,00
2014	87 216 094,00	60 096 350,00	6 058 198,00	46 315 083,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2015	58 110 057,00	29 550 779,00	7 036 792,00	41 631 782,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2016	80 285 504,00	40 624 896,00	17 739 901,00	58 029 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	65 095 870,00	40 624 896,00	17 899 353,00	43 489 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	66 500 000,00	45 000 000,00	17 637 920,00	45 137 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 000 000,00	45 000 000,00	23 287 919,00	47 987 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 900 000,00	45 000 000,00	24 187 919,00	49 087 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 000 000,00	45 000 000,00	24 387 920,00	49 387 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 500 000,00	45 000 000,00	24 230 000,00	49 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 000 000,00	45 000 000,00	24 120 000,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 500 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 800 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 500 000,00	45 000 000,00	23 300 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 600 000,00	45 000 000,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 600 000,00	45 000 000,00	0,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 500 000,00	45 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 000 000,00	45 000 000,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 300 000,00	45 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 700 000,00	45 000 000,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 300 000,00	45 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 300 000,00	45 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 PEŁNOMOCNIK

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		3.	4.	5.	z tego:				w tym:						
		Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dodochody 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		w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
												2.2	2.2.1				
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	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	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	0,00	0,00	

  
 WYKONANIE BUDŻETA  
 GMINY NIKOSZYN

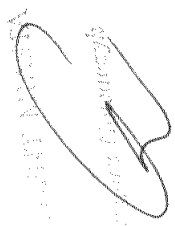
# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część III

Lp	6	z tego:		7	w tym:	8	9	9a	10	10a
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody y ogółem - max 50% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	93 300 638,00	3 765 009,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%	2,72%
Wykonanie 2010	30 264 836,00	27 464 836,00	151 418 185,00	0,00	79 070 553,00	31,40%	15,00%	6,62%	6,62%	6,62%
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	0,00	30 058 785,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	8,45%	2,67%
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	0,00	50 106 921,00	59 317 937,00	34,36%	23,99%	13,16%	13,16%	2,83%
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	0,00	3 658 204,00	0,00	48,47%	30,25%	4,98%	4,98%	4,25%
2013	15 084 320,00	15 084 320,00	0,00	4 154 335,00	0,00	48,47%	32,03%	5,05%	5,05%	4,25%
2014	19 058 198,00	16 058 198,00	0,00	4 997 895,00	0,00	50,64%	33,35%	6,24%	6,24%	5,26%
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	0,00	5 497 895,00	0,00	49,39%	32,98%	6,46%	6,46%	5,36%
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	0,00	6 243 415,00	0,00	41,96%	28,04%	5,99%	5,99%	4,84%
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	0,00	6 167 415,00	0,00	38,72%	25,92%	5,89%	5,89%	4,75%
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	6 243 415,00	0,00	35,08%	23,56%	5,59%	5,59%	4,46%
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	0,00	5 893 479,00	0,00	30,35%	20,07%	6,34%	6,34%	5,28%
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	0,00	6 457 121,00	0,00	25,51%	16,56%	6,11%	6,11%	4,98%
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	0,00	7 008 200,00	0,00	20,91%	13,30%	5,79%	5,79%	4,58%
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	0,00	8 703 208,00	0,00	16,45%	10,45%	5,43%	5,43%	3,95%
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	8 731 655,00	0,00	12,12%	7,68%	5,09%	5,09%	3,63%
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	7 725 402,00	0,00	7,80%	4,75%	4,79%	4,79%	3,53%
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	8 425 533,00	0,00	3,73%	2,09%	4,48%	4,48%	3,19%
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	0,00	0,00%	0,00%	3,99%	3,99%	2,36%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		w tym:							9a	10				10a
		Składy rat kapiłowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a			
Formuła	{6.1.1}+{6.2}													
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

  
 ...  
 ...

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część IV

Lp	Wykazanie 2009	Wykazanie 2010	Przewidywane wykazanie 2011	Przewidywane wykazanie 2012	2013	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki:															
wskazniki z art. 243 ufp															
wskazniki z art. 226 ust. 2 l. wydatki:															
Kwota zobowiązań	Relacja (Dw+Dsmj)Do, o	Relacja	Spełnienie	Relacja	Spełnienie	Relacja	Spełnienie	Spełnienie	na wynagrodzenia	związane z	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Kwoty nadwyżki	Wartość przejętych	w tym:
Związków	Wb+Dsmj)Do, o	planowanej	wskaznika	planowanej	wskaznika	łącznej kwoty	wskaznika	wskaznika	na wynagrodzenia	funkcjonowaniem	objęte limitem art.	objęte limitem art.	planowanej w	zobowiązań	od samodzielnich
przez list	Kwota mowa w	łącznej kwoty	spłaty	łącznej kwoty	spłaty	zobowiązań do	zobowiązań do	zobowiązań do	składki od nich	organów UST	226 ust. 4 ufp	226 ust. 4 ufp	poszczególnych	zobowiązań	publicznych ZOZ
spłaty w danym	art. 243 w danym	spłaty	u art. 244	spłaty	u art. 244	zobowiązań do	zobowiązań do	zobowiązań do	liczone	organów UST	226 ust. 4 ufp	226 ust. 4 ufp	lat od objętych	zobowiązań	publicznych ZOZ
roku budżetowym	roku	zobowiązań do	wyłączeń	zobowiązań do	wyłączeń	zobowiązań do	zobowiązań do	zobowiązań do	liczone	organów UST	226 ust. 4 ufp	226 ust. 4 ufp	prognozą **	zobowiązań	publicznych ZOZ
podlegająca	roku	zobowiązań do	wyłączeń	zobowiązań do	wyłączeń	zobowiązań do	zobowiązań do	zobowiązań do	liczone	organów UST	226 ust. 4 ufp	226 ust. 4 ufp	prognozą **	zobowiązań	publicznych ZOZ
z art. 244 ufp	roku	zobowiązań do	wyłączeń	zobowiązań do	wyłączeń	zobowiązań do	zobowiązań do	zobowiązań do	liczone	organów UST	226 ust. 4 ufp	226 ust. 4 ufp	prognozą **	zobowiązań	publicznych ZOZ
0,00	9,43%	9,43%	TAK	2,72%	TAK	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	15.3	15.4	0,00	0,00	7 050 000,00	6 694 617,00	
0,00	4,69%	4,69%	TAK	6,62%	TAK	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00	
0,00	4,79%	4,79%	TAK	8,45%	TAK	209 136 430,00	28 213 629,00	0,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	0,00	8 488 877,00	7 788 102,00	
0,00	7,36%	7,36%	TAK	13,18%	TAK	208 112 567,00	26 965 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00	
0,00	6,30%	5,80%	TAK	4,98%	TAK	220 357 140,00	30 602 340,00	0,00	16 397 674,00	174 015 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,09%	13,22%	TAK	5,05%	TAK	226 747 487,00	31 489 806,00	0,00	10 878 534,00	152 018 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,94%	11,43%	TAK	6,24%	TAK	233 923 174,00	32 403 012,00	0,00	5 367 653,00	87 216 094,00	0,00	0,00	6 058 198,00	0,00	
0,00	10,15%	10,35%	TAK	6,46%	TAK	240 089 547,00	33 342 700,00	0,00	355 998,00	58 110 057,00	0,00	0,00	7 086 792,00	0,00	
0,00	11,67%	12,24%	TAK	5,99%	TAK	247 052 143,00	34 309 638,00	0,00	355 668,00	55 979 808,00	0,00	0,00	17 739 901,00	0,00	
0,00	11,34%	9,49%	TAK	5,89%	TAK	254 216 686,00	35 304 617,00	0,00	363 287,00	46 645 035,00	0,00	0,00	17 899 353,00	0,00	
0,00	10,69%	9,87%	TAK	5,59%	TAK	261 588 939,00	36 328 451,00	0,00	359 031,00	0,00	0,00	0,00	17 637 920,00	0,00	
0,00	10,53%	10,27%	TAK	6,34%	TAK	269 175 018,00	37 381 976,00	0,00	363 220,00	0,00	0,00	0,00	23 287 919,00	0,00	
0,00	9,88%	10,22%	TAK	6,11%	TAK	276 981 093,00	38 466 054,00	0,00	362 269,00	0,00	0,00	0,00	24 187 919,00	0,00	
0,00	10,12%	10,12%	TAK	5,79%	TAK	285 013 545,00	39 581 659,00	0,00	363 194,00	0,00	0,00	0,00	24 387 920,00	0,00	
0,00	10,20%	10,02%	TAK	5,43%	TAK	293 278 938,00	40 729 435,00	0,00	374 369,00	0,00	0,00	0,00	24 230 000,00	0,00	
0,00	10,12%	9,67%	TAK	5,09%	TAK	296 557 959,00	41 462 565,00	0,00	378 475,00	0,00	0,00	0,00	24 120 000,00	0,00	
0,00	9,90%	9,47%	TAK	4,79%	TAK	303 932 002,00	42 208 891,00	0,00	395 172,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	
0,00	9,69%	9,01%	TAK	4,48%	TAK	309 402 778,00	42 966 651,00	0,00	218 138,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	
0,00	9,35%	8,97%	TAK	3,99%	TAK	314 972 028,00	43 742 087,00	0,00	216 230,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	
0,00	9,15%	6,40%	TAK	0,04%	TAK	320 641 524,00	44 529 444,00	0,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,13%	7,19%	TAK	0,04%	TAK	326 413 072,00	45 330 974,00	0,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,52%	6,76%	TAK	0,03%	TAK	332 288 507,00	46 146 932,00	0,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,78%	5,94%	TAK	0,02%	TAK	338 268 700,00	46 977 576,00	0,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,63%	6,07%	TAK	0,01%	TAK	344 368 555,00	47 823 173,00	0,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,28%	6,10%	TAK	0,01%	TAK	350 557 009,00	48 683 990,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,04%	6,18%	TAK	0,01%	TAK	356 867 035,00	49 560 302,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,12%	6,14%	TAK	0,01%	TAK	363 290 642,00	50 452 387,00	0,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,14%	6,10%	TAK	0,01%	TAK	369 929 873,00	51 360 530,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,14%	6,03%	TAK	0,01%	TAK	376 466 811,00	52 285 020,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,09%	6,76%	TAK	0,01%	TAK	383 263 574,00	53 226 150,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,30%	5,58%	TAK	0,01%	TAK	390 162 318,00	54 184 221,00	0,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URZĘDNIK MIASTA  
*(podpisany)*

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:		
	Kwota zobowiązań współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca daliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	12c.	12d.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Db- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	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	11.	12.	12a.	12b.	12c.	13a.	14.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2039	0,00	6,13%	5,70%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	397 185 240,00	55 159 537,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,02%	5,62%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	404 334 574,00	56 152 408,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,64%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	411 612 596,00	57 163 152,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Urząd Gminy  
Lipno