

ZARZĄDZENIE NR 407/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 sierpnia 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.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Murczyński

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 Nr FK 140/2012 z dnia 6 sierpnia 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **131.713zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS.

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

Zbigniew Rater
Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego						z tego						z tego						z tego						Wydaki bieżące razem	Wydaki ogółem	z tego						Wydaki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 243 upr/169sup	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1.	dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego			z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego			z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z

WYKONANIE MIASTA
Prezydent Miasta Elbląg

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	z tego:					Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące			dochody majątkowe				z tego:		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:				
		w tym:			w tym:				w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
		z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń				z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				
		z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń				z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				
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.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
2031	678 009 854,00	639 508 854,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	678 009 854,00	607 209 854,00	607 209 854,00	82 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	693 886 627,00	655 586 627,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	693 886 627,00	621 886 627,00	621 886 627,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	706 071 281,00	667 771 281,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	706 071 281,00	632 771 281,00	632 771 281,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	717 198 086,00	678 698 086,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	717 198 086,00	643 498 086,00	643 498 086,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	727 001 245,00	688 701 245,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	727 001 245,00	653 001 245,00	653 001 245,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	740 556 286,00	702 256 286,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	740 556 286,00	666 256 286,00	666 256 286,00	82 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	749 920 740,00	711 620 740,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	749 920 740,00	669 620 740,00	669 620 740,00	83 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	760 903 438,00	722 603 438,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	760 903 438,00	688 703 438,00	688 703 438,00	85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	774 400 963,00	736 100 963,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	774 400 963,00	700 550 963,00	700 550 963,00	86 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	786 264 934,00	747 964 934,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	786 264 934,00	712 414 934,00	712 414 934,00	87 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	798 302 772,00	760 002 772,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	798 302 772,00	724 302 772,00	724 302 772,00	58 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

SEKRETARZ MIASTA
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	5.1.1.							5.2.	na pokrycie deficytu budżetu			5.3.
Lp					3.	4	5								w tym
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	2 086 156,00	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	-16 442 861,00		4 753 091,00		52 687 125,00		9 887 125,00	776 950,00	0,00	2 800 000,00	40 000 000,00		15 665 931,00
Przewidywane wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00		21 179 330,00		75 384 577,00		12 584 577,00	0,00	0,00	2 800 000,00	60 000 000,00		14 671 249,00
2012	218 373 745,00	145 234 539,00	-97 038 166,00		6 290 522,00		112 081 115,00		5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	107 000 000,00		92 018 238,00
2013	153 266 928,00	120 160 372,00	-9 905 681,00		50 303 723,00		25 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00		9 905 681,00
2014	91 600 349,00	61 677 131,00	6 058 198,00		47 828 267,00		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	40 624 898,00	17 739 901,00		58 029 973,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	65 095 670,00	40 624 896,00	17 899 353,00		43 499 592,00		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		49 500 000,00		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

Wyszczególnienie	Wydanki 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 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	5.3			
												5.3.1.		
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3	5.3.1.			
2039	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)							9	9a	10	10a
			w tym:	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6	6.1.	6.2	6.1.1.	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	2 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%		
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 998,00	56 284 999,00	0,00	0,00	166 487 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	2,83%		
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	0,00	0,00	266 940 241,00	0,00	96 544 844,00	47,82%	29,85%	4,81%	4,09%		
2013	15 094 319,00	15 094 319,00	0,00	0,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	48,64%	31,67%	4,99%	4,23%		
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	0,00	0,00	266 547 724,00	0,00	87 392 614,00	49,78%	32,82%	6,14%	5,17%		
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	0,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 894 719,00	48,96%	32,69%	6,41%	5,31%		
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	0,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 651 304,00	41,61%	27,81%	5,94%	4,80%		
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	0,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 889,00	38,40%	25,70%	5,84%	4,71%		
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	0,00	192 513 758,00	0,00	63 240 474,00	34,79%	23,36%	5,55%	4,42%		
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	0,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 346 995,00	30,10%	19,90%	6,28%	5,24%		
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	0,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 889 874,00	25,30%	16,42%	6,06%	4,94%		
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	43 881 674,00	20,73%	13,19%	5,74%	4,54%		
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	96 420 000,00	0,00	35 178 466,00	16,31%	10,36%	5,39%	3,92%		
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	72 300 000,00	0,00	26 446 811,00	12,01%	7,62%	5,05%	3,60%		
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,74%	4,71%	4,75%	3,50%		
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	3,70%	2,06%	4,44%	3,11%		
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	2,34%		
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	6.2.								
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%	

WYKONANIE MIASTA
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Lp	Wykazanie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/Dob, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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			
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	TAK	13,18%	TAK	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
2012	0,00	6,30%	6,30%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00
2013	0,00	4,97%	4,97%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	220 053 570,00	30 917 338,00	16 988 368,00	175 572 062,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,72%	7,72%	4,98%	NIE	TAK	4,23%	TAK	226 435 124,00	31 813 941,00	11 193 317,00	151 154 669,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,96%	9,96%	6,14%	TAK	TAK	5,17%	TAK	233 001 742,00	32 736 545,00	5 387 653,00	88 796 875,00	6 058 198,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,57%	11,57%	5,94%	TAK	TAK	5,31%	TAK	239 758 793,00	33 685 905,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,31%	11,31%	9,41%	TAK	TAK	4,80%	TAK	246 711 798,00	34 662 796,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,60%	10,60%	9,78%	TAK	TAK	4,71%	TAK	253 866 440,00	35 668 017,00	363 287,00	64 243 286,00	17 899 353,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,44%	10,44%	6,28%	TAK	TAK	4,42%	TAK	261 228 567,00	36 702 390,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,79%	9,79%	6,06%	TAK	TAK	5,24%	TAK	268 804 195,00	37 766 759,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,03%	10,03%	5,74%	TAK	TAK	4,94%	TAK	276 599 517,00	38 861 995,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,12%	10,12%	9,93%	TAK	TAK	4,54%	TAK	284 620 903,00	39 988 993,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,82%	9,82%	5,39%	TAK	TAK	3,92%	TAK	292 874 909,00	41 148 674,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,60%	9,60%	8,94%	TAK	TAK	3,60%	TAK	298 146 657,00	41 889 350,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,27%	9,27%	8,90%	TAK	TAK	3,50%	TAK	303 513 297,00	42 643 358,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,08%	9,08%	6,35%	TAK	TAK	3,11%	TAK	308 976 536,00	43 410 939,00	216 136,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	8,08%	8,08%	7,13%	TAK	TAK	2,34%	TAK	314 538 114,00	44 192 335,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	7,46%	7,46%	6,71%	TAK	TAK	0,04%	TAK	320 199 800,00	44 987 797,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	6,73%	6,73%	5,89%	TAK	TAK	0,04%	TAK	325 963 356,00	45 797 576,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,21%	6,21%	6,02%	TAK	TAK	0,03%	TAK	331 830 738,00	46 621 934,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	5,99%	5,99%	6,13%	TAK	TAK	0,01%	TAK	337 803 691,00	47 461 129,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	5,97%	5,97%	6,09%	TAK	TAK	0,01%	TAK	343 884 157,00	48 315 429,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,07%	6,07%	6,09%	TAK	TAK	0,01%	TAK	350 074 072,00	49 185 107,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	0,01%	TAK	356 375 405,00	50 070 439,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	0,01%	TAK	362 790 163,00	50 971 707,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	0,01%	TAK	369 320 386,00	51 889 198,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	0,01%	TAK	376 968 153,00	52 823 203,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,25%	6,25%	5,55%	TAK	TAK	0,01%	TAK	382 735 579,00	53 774 021,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				TAK	TAK		TAK	389 624 820,00	54 741 953,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą *	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dz-Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
2039	0,00	6,08%	5,66%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	396 638 066,00	55 727 308,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	5,97%	5,58%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	403 777 552,00	56 730 400,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,60%	5,51%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	411 045 548,00	57 751 547,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEMISŁ DZIAŁA