

ZARZĄDZENIE NR 454/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 września 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

Grzegorz Kozłowski



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 Nr FK 175/2012 z dnia 11 września 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **58.544zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od 1 czerwca 2012r. do dnia 30czerwca 2012r. ze względu na realizację zadań bezpośrednio podczas Turnieju UEFA EURO 2012r., pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu pracy.
2. decyzją Nr FK 176/2012 z dnia 13 września 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **500zł**, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
3. decyzją Nr FK 181/2012 z dnia 19 września 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **41.000zł**, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt. 4a i art. 97c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 nr 12, poz. 68 z późn. zm).

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 454/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.09.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

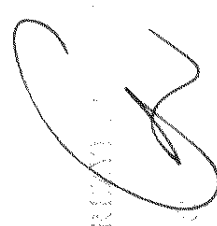
część I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowitów od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
		w tym:		w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu		
		dochody bieżące		ze sprzedaży majątku								podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sufp	
		1.1.1.	1.2	1.2.1.	1.2.2.								
Lp	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	437 743 222,00	386 904 312,00	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	4 053 350,00	
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	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	4 581 945,00	4 440 995,00	
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 802,00	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	7 987 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00	
1) Wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	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	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00	
2012	536 341 041,00	424 128 282,00	112 212 759,00	22 350 450,00	86 888 558,00	633 379 207,00	421 202 007,00	410 864 623,00	0,00	6 325 755,00	10 337 384,00	10 147 057,00	
2013	548 788 445,00	452 551 735,00	96 236 709,00	20 000 000,00	75 736 709,00	558 694 126,00	402 123 269,00	390 307 230,00	1 222 525,00	1 826 296,00	11 816 039,00	11 796 039,00	
2014	515 869 437,00	467 773 196,00	48 096 241,00	11 600 000,00	36 396 241,00	509 811 239,00	418 704 899,00	403 428 041,00	1 262 044,00	189 559,00	15 276 658,00	15 266 658,00	
2015	504 781 280,00	481 266 213,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	497 744 488,00	439 368 171,00	424 460 148,00	1 287 458,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00	
2016	548 130 450,00	508 135 018,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	530 390 549,00	450 105 045,00	435 608 374,00	1 308 607,00	600 000,00	14 496 671,00	14 486 671,00	
2017	549 464 500,00	509 869 069,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	531 465 147,00	465 221 861,00	451 501 137,00	2 031 794,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00	
2018	553 530 697,00	514 530 897,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	535 892 777,00	469 392 777,00	456 653 482,00	321 358,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00	
2019	562 417 919,00	523 117 919,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	539 130 000,00	475 130 000,00	463 393 599,00	318 857,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00	
2020	573 476 523,00	534 476 523,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	549 288 604,00	485 388 604,00	475 120 195,00	305 292,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00	
2021	582 057 370,00	543 057 370,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	557 669 450,00	493 669 450,00	484 919 046,00	291 393,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00	
2022	591 295 042,00	552 295 042,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	567 065 042,00	502 565 042,00	495 234 422,00	290 675,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00	
2023	601 890 374,00	562 890 374,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	577 770 374,00	514 770 374,00	508 806 924,00	285 716,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00	
2024	618 061 577,00	579 561 577,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	593 561 577,00	530 061 577,00	525 500 347,00	286 294,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00	
2025	630 145 104,00	591 645 104,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	605 645 104,00	543 645 104,00	540 636 104,00	288 045,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	
2026	638 514 351,00	601 014 351,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	615 214 351,00	551 714 351,00	550 046 151,00	279 458,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00	
2027	642 499 589,00	603 999 589,00	36 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	642 499 589,00	571 699 589,00	571 699 589,00	258 427,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	653 675 143,00	615 175 143,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	653 675 143,00	577 075 143,00	577 075 143,00	257 467,00	600 000,00	0,00	0,00	
2029	665 109 442,00	626 609 442,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	665 109 442,00	590 509 442,00	590 509 442,00	198 805,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	670 340 699,00	631 840 699,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	670 340 699,00	600 840 699,00	600 840 699,00	132 263,00	600 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	z tego				z tego							w tym:	
	1.	w tym:			Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2		2.1.2.1
		1.1.	1.1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.				
Dochody ogółem	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169su4p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2	2.1.2.1.
2031	678 142 263,00	639 642 263,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	678 142 263,00	607 342 263,00	82 773,00	82 773,00	600 000,00	0,00	0,00
2032	694 019 963,00	655 719 963,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	694 019 963,00	622 019 963,00	77 800,00	77 800,00	600 000,00	0,00	0,00
2033	706 205 551,00	667 905 551,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	706 205 551,00	632 905 551,00	78 960,00	78 960,00	600 000,00	0,00	0,00
2034	717 333 295,00	679 033 295,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	717 333 295,00	643 633 295,00	80 150,00	80 150,00	600 000,00	0,00	0,00
2035	727 137 401,00	688 837 401,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	727 137 401,00	653 137 401,00	81 350,00	81 350,00	600 000,00	0,00	0,00
2036	740 693 395,00	702 393 395,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	740 693 395,00	666 393 395,00	82 570,00	82 570,00	600 000,00	0,00	0,00
2037	750 058 809,00	711 758 809,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	750 058 809,00	669 758 809,00	83 820,00	83 820,00	600 000,00	0,00	0,00
2038	761 042 473,00	722 742 473,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	761 042 473,00	688 842 473,00	85 060,00	85 060,00	600 000,00	0,00	0,00
2039	774 540 971,00	736 240 971,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	774 540 971,00	700 690 971,00	86 344,00	86 344,00	600 000,00	0,00	0,00
2040	786 405 923,00	748 105 923,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	786 405 923,00	712 555 923,00	87 640,00	87 640,00	600 000,00	0,00	0,00
2041	798 444 747,00	760 144 747,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	798 444 747,00	724 444 747,00	58 006,00	58 006,00	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.

PRZEWIDZANA


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.2.	5.3.	5.4.		5.5.
			2.2.1.1	2.2.1.2									
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 768 287,00	-	-	-5 061 195,00	31 753 365,00	20 011 472,00	2 066 156,00	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	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	4 753 091,00	52 687 125,00	776 950,00	2 800 000,00	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	75 384 577,00	12 584 577,00	2 800 000,00	60 000 000,00	0,00	14 671 249,00	
2012	212 177 200,00	140 321 505,00	-	-	-97 038 166,00	2 926 275,00	112 081 115,00	5 019 928,00	0,00	107 000 000,00	0,00	92 018 238,00	
2013	156 570 857,00	124 881 513,00	-	-	-9 905 681,00	50 428 487,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	9 905 681,00	
2014	91 106 540,00	59 944 545,00	-	-	6 058 198,00	49 068 497,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2015	58 376 317,00	29 550 779,00	-	-	7 036 792,00	41 898 042,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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	
2017	66 243 286,00	40 624 896,00	-	-	17 999 353,00	44 747 208,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

1) dla dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZYJĘTY


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	10a						
		w tym:											7.	7.1.	8.	9.	9a	10.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy															
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%							
Wykonanie 2010	30 264 836,00	27 464 836,00	0,00	2 800 000,00	151 418 185,00	0,00	79 070 553,00	31,40%	15,00%	6,62%	6,62%							
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	0,00	0,00	164 822 832,00	0,00	49 135 064,00	31,59%	22,24%	8,45%	8,45%							
1) Wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	50 106 921,00	0,00	166 497 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	13,18%							
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 858 204,00	0,00	256 940 241,00	0,00	92 830 956,00	47,91%	30,60%	5,10%	4,38%							
2013	15 094 319,00	15 094 319,00	4 154 335,00	0,00	264 725 922,00	0,00	88 676 621,00	48,24%	32,08%	5,12%	4,37%							
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	0,00	256 547 724,00	0,00	83 678 726,00	49,73%	33,51%	6,32%	5,35%							
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 450 932,00	0,00	78 180 831,00	48,63%	33,34%	6,58%	5,49%							
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	228 051 031,00	0,00	71 837 416,00	41,61%	28,48%	6,12%	4,96%							
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	0,00	210 151 678,00	0,00	65 770 001,00	38,25%	26,28%	6,28%	5,00%							
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	0,00	192 513 758,00	0,00	59 526 586,00	34,78%	24,03%	5,55%	4,42%							
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	5 719 933,00	0,00	169 225 839,00	0,00	53 806 653,00	30,09%	20,52%	6,28%	5,27%							
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	6 266 221,00	0,00	145 037 920,00	0,00	47 540 432,00	25,29%	17,00%	6,06%	4,97%							
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	6 695 818,00	0,00	120 650 000,00	0,00	40 844 616,00	20,73%	13,71%	5,74%	4,59%							
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 165 215,00	0,00	96 420 000,00	0,00	32 679 401,00	16,31%	10,78%	5,39%	4,01%							
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	8 193 662,00	0,00	72 300 000,00	0,00	24 485 739,00	12,01%	7,94%	5,05%	3,68%							
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	7 150 703,00	0,00	47 800 000,00	0,00	17 335 036,00	7,73%	4,93%	4,75%	3,59%							
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	7 800 766,00	0,00	23 300 000,00	0,00	9 534 270,00	3,70%	2,18%	4,44%	3,21%							
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	9 534 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,95%	2,46%							
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%							

WZYSTYCHNIENIA
(signature)
 Nazwisko

w pozycji kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringowe: 2012 - 7.960.000zł, 2013 - 5.840.000zł, 2014 - 3.720.000zł, 2015 - 700.000zł.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				7	7.1.	8	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
Łp	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%			


 WŁADYSLAWA WILCZYŃSKA
 Dyrektor

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV


Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Dc, 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 wykonaniem wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonywaniem wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	NIE	6,62%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	NIE	2,67%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK	
2012	0,00	6,30%	7,16%	4,71%	5,10%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	
2013	0,00	4,73%	5,58%	12,83%	5,12%	NIE	TAK	4,37%	TAK	TAK	
2014	0,00	7,44%	8,30%	11,76%	6,32%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	
2015	0,00	9,77%	9,77%	10,28%	6,58%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	
2016	0,00	11,62%	11,62%	12,14%	6,12%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	
2017	0,00	11,39%	11,39%	9,60%	6,12%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	
2018	0,00	10,67%	10,67%	9,78%	5,55%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	
2019	0,00	10,51%	10,51%	10,19%	6,28%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK	
2020	0,00	9,86%	9,86%	10,13%	6,06%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	
2021	0,00	10,03%	10,03%	10,03%	5,74%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	
2022	0,00	10,12%	10,12%	9,93%	5,39%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	
2023	0,00	10,03%	10,03%	9,49%	5,05%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	
2024	0,00	9,82%	9,82%	9,38%	4,75%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	
2025	0,00	9,60%	9,60%	8,93%	4,44%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	
2026	0,00	9,27%	9,27%	8,90%	3,95%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	
2027	0,00	9,07%	9,07%	6,35%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	
2028	0,00	8,06%	8,06%	7,13%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	
2029	0,00	7,46%	7,46%	6,71%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK	
2030	0,00	6,73%	6,73%	5,88%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	
2031	0,00	6,58%	6,58%	6,02%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2032	0,00	6,21%	6,21%	6,05%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2033	0,00	5,99%	5,99%	6,13%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2034	0,00	6,07%	6,07%	6,09%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2035	0,00	6,09%	6,09%	6,05%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2036	0,00	6,09%	6,09%	5,98%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2037	0,00	6,04%	6,04%	6,71%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2038	0,00	6,25%	6,25%	5,55%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	


 Wiceburmistrz Miasta

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

		wskaźniki z art. 243 ufp								
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dob- Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	
										12
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
2039	0,00	6,08%	6,08%	5,66%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2040	0,00	5,97%	5,97%	5,58%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2041	0,00	5,60%	5,60%	5,51%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

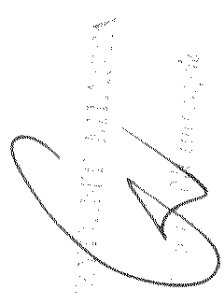
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WŁADYSLAWA


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	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				
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1	
Wykonanie 2009	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00	
Wykonanie 2010	177 060 014,00	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	58 673 113,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00	
1) Wykonanie 2011	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00	
2012	220 547 869,00	30 760 771,00	17 729 897,00	171 650 051,00	0,00	0,00	0,00	
2013	226 943 757,00	31 652 833,00	14 233 373,00	154 458 598,00	0,00	0,00	0,00	
2014	233 525 126,00	32 570 766,00	7 460 060,00	86 303 056,00	6 058 198,00	0,00	0,00	
2015	240 297 355,00	33 515 318,00	1 187 814,00	58 376 317,00	7 036 792,00	0,00	0,00	
2016	247 265 978,00	34 487 262,00	1 204 895,00	58 699 806,00	17 739 901,00	0,00	0,00	
2017	254 436 691,00	35 487 393,00	1 993 287,00	66 243 286,00	17 999 353,00	0,00	0,00	
2018	261 815 356,00	36 516 527,00	363 982,00	120 000,00	17 637 920,00	0,00	0,00	
2019	269 408 001,00	37 575 506,00	367 708,00	2 000 000,00	23 287 919,00	0,00	0,00	
2020	277 220 833,00	38 655 196,00	361 118,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00	
2021	285 260 237,00	39 786 487,00	361 743,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00	
2022	293 532 784,00	40 940 295,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	
2023	298 816 374,00	41 677 220,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00	
2024	304 195 069,00	42 427 410,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2025	309 670 560,00	43 191 103,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2026	315 244 650,00	43 968 543,00	214 729,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	
2027	320 919 054,00	44 759 977,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	326 695 597,00	45 565 657,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	332 576 118,00	46 385 838,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	338 562 489,00	47 220 783,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	344 656 613,00	48 070 758,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 860 432,00	48 936 031,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	357 175 920,00	49 816 880,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	363 605 086,00	50 713 584,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	370 149 878,00	51 626 428,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	376 812 677,00	52 555 704,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	383 595 305,00	53 501 706,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	390 500 021,00	54 464 737,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l.j. 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 **	
Lp	15.1	15.2.	15.3.	15.4	16	17.1.
2039	397 529 021,00	55 445 102,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00
2040	404 684 544,00	56 443 114,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00
2041	411 968 865,00	57 459 090,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00

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

URZĄD MIASTA
