

ZARZĄDZENIE NR 512/2012.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 12. listopada 2012r.

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 Nowaczyk

Uzasadnienie

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

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

1. decyzją FK 236/2012 z dnia 26 października 2012r została:

- zmniejszona dotacja o kwotę **835.353zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zwiększona dotacja o kwotę **1.773.659zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- zwiększona dotacja o kwotę **104.224zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- zwiększona dotacja o kwotę **1.175.076zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- zwiększona dotacja o kwotę **699.835zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zwiększona dotacja o kwotę **5.000zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zwiększona dotacja o kwotę **1.002.513zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
- zwiększona dotacja o kwotę **700.985zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. decyzją Nr FK 231/2012 z dnia 25 października 2012r. oraz Nr FK 247/2012 z dnia 26 października 2012r została zwiększona dotacja o kwotę **212.356zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie: zadań własnych, wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. decyzją Nr FK 249/2012 z dnia 26 października 2012 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **196.407zł**, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

4. decyzją FK 250/2012 z dnia 29 października 2012 r. została:

- zwiększona dotacja o kwotę **33.345zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zmniejszona dotacja o kwotę **256.983zł**, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zwiększona dotacja o kwotę **105.294zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

5. decyzją Nr FK 251/2012 z dnia 26 października 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **4.255zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6. decyzją Nr FK 252/2012 z dnia 29 października 2012 r. została:

- zmniejszona dotacja o kwotę **45.000zł**, z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- zwiększona dotacja o kwotę **45.000zł**, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji prac remontowych w pomieszczeniach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Elblągu.

7. decyzją Nr FK 263/2012 z dnia 31 października 2012 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **257.114zł**, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatów w zakresie zadań, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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.


Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 512/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.11.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Lp	z tego						Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki bieżące razem	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:		Wydutki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																						
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1																																																																																																																																																																																																																
				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 por

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

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:							Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz 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	w tym:
				środkami z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*									
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					

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

mgr inż. Andrzej MASTA
Andrzej Mast

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:					
			2.2.1.								5.1	5.1.1.	5.2.			
Lp					3.	4	5	5.1	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3			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	2 066 156,00	0,00	0,00	7 800 000,00			5.3.1.	
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	194 254 633,00		119 405 600,00		-96 932 266,00	2 940 927,00	112 081 115,00	5 081 115,00	4 914 028,00	0,00	0,00	107 000 000,00			92 018 238,00	
2013	153 747 306,00		124 035 010,00		-9 917 447,00	56 934 709,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00			9 917 447,00	
2014	106 201 199,00		85 283 428,00		6 046 432,00	56 362 015,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00			0,00	
2015	52 358 067,00		29 550 779,00		7 025 026,00	35 868 026,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00			0,00	
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

PUŁAWY
MIASTA
Ciepły Wiat

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
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		

mgr inż. Andrzej Nowaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

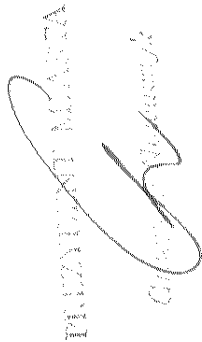
część III

Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:				7.	w tym.		8.	wskazniki z art. 169/170 sulp			
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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 splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)		
				6.1.	6.1.1.								6.2.	
					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez splaty długu np udzielane pożyczki)								Kwota długu
Wykonanie 2009		7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	0,00	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	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	30 058 785,00	0,00	164 822 932,00	0,00	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	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	256 834 341,00	0,00	0,00	79 339 679,00	49,15%	33,97%	5,23%	4,48%	
2013		15 082 553,00	15 082 553,00	4 146 336,00	0,00	264 631 788,00	0,00	0,00	75 193 343,00	49,51%	35,45%	5,79%	5,02%	
2014		16 046 432,00	16 046 432,00	4 989 896,00	0,00	256 465 356,00	0,00	0,00	70 203 447,00	51,13%	37,13%	6,51%	5,52%	
2015		17 025 026,00	17 025 026,00	5 489 896,00	0,00	246 420 330,00	0,00	0,00	64 713 551,00	48,62%	35,85%	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	0,00	58 478 135,00	41,21%	30,64%	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	0,00	52 318 719,00	37,82%	28,40%	6,05%	4,95%	
2018		17 626 154,00	17 626 154,00	6 235 416,00	0,00	192 479 454,00	0,00	0,00	46 083 303,00	34,44%	26,20%	5,49%	4,38%	
2019		23 276 154,00	23 276 154,00	5 084 866,00	0,00	169 202 300,00	0,00	0,00	40 998 437,00	29,80%	22,58%	6,22%	5,33%	
2020		24 176 154,00	24 176 154,00	5 568 447,00	0,00	145 026 146,00	0,00	0,00	35 429 990,00	25,05%	18,93%	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	0,00	29 870 900,00	20,53%	15,45%	5,69%	4,74%	
2022		24 230 000,00	24 230 000,00	6 221 299,00	0,00	96 420 000,00	0,00	0,00	23 649 601,00	16,15%	12,19%	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	0,00	17 399 855,00	11,90%	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	0,00	12 318 482,00	7,66%	5,69%	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	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%	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%	0,00%	0,04%	0,04%	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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.

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	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:										
				kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:									
							dług spłacany wydatkami (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.			
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%		
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%		
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%		


 Podpis: _____
 Data: _____

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

wskaźniki z art. 243 upf														
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zawartego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf						Relacja (Dobry/Długość) 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 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	12.	12a.	12b.	13.	13a.							
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				TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	NIE	6,62%	TAK	TAK				NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	NIE	2,67%	TAK	TAK				TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	9,05%	TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK				TAK
2012	0,00	6,30%	7,16%	4,82%	5,23%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK				TAK
2013	0,00	4,77%	5,62%	12,37%	5,79%	NIE	NIE	5,02%	NIE	TAK				TAK
2014	0,00	7,33%	8,18%	13,55%	6,51%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK				TAK
2015	0,00	10,25%	10,25%	9,05%	6,55%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK				TAK
2016	0,00	11,66%	11,66%	12,02%	6,06%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK				TAK
2017	0,00	11,54%	11,54%	9,78%	6,05%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK				TAK
2018	0,00	10,28%	10,28%	9,69%	5,49%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK				TAK
2019	0,00	10,50%	10,50%	10,09%	6,22%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK				TAK
2020	0,00	9,85%	9,85%	10,03%	6,00%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK				TAK
2021	0,00	9,94%	9,94%	9,93%	5,69%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK				TAK
2022	0,00	10,02%	10,02%	9,84%	5,33%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK				TAK
2023	0,00	9,93%	9,93%	9,40%	5,00%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK				TAK
2024	0,00	9,72%	9,72%	9,29%	4,70%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK				TAK
2025	0,00	9,51%	9,51%	8,85%	4,40%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK				TAK
2026	0,00	9,18%	9,18%	8,81%	3,92%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK				TAK
2027	0,00	8,98%	8,98%	6,29%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK				TAK
2028	0,00	7,98%	7,98%	7,06%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK				TAK
2029	0,00	7,39%	7,39%	6,64%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK				TAK
2030	0,00	6,66%	6,66%	5,84%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK				TAK
2031	0,00	6,51%	6,51%	5,96%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				TAK
2032	0,00	6,15%	6,15%	6,00%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				TAK
2033	0,00	5,93%	5,93%	6,08%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				TAK
2034	0,00	6,01%	6,01%	6,04%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				TAK
2035	0,00	6,04%	6,04%	6,00%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				TAK
2036	0,00	6,04%	6,04%	5,93%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				TAK
2037	0,00	5,99%	5,99%	6,65%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				TAK
2038	0,00	6,19%	6,19%	5,50%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				TAK

[Podpis]
[Data]

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobrostan/Dobrostan) 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
	11	12	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Lp	11	12	12a	13	13a	13b	14	14a	14b
2039	0,00	6,03%	6,03%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2040	0,00	5,92%	5,92%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2041	0,00	5,55%	5,55%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 i) wydatki:						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	16.		
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	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 648 863,00	
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	8 020 931,00	
1) Wykonanie 2011	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 488 977,00	8 020 931,00	
2012	220 463 930,00	30 358 952,00	16 952 904,00	155 485 024,00	0,00	0,00	0,00	
2013	226 657 384,00	31 239 362,00	14 042 391,00	153 747 306,00	0,00	0,00	0,00	
2014	233 436 248,00	32 145 303,00	7 595 963,00	106 201 199,00	6 046 432,00	0,00	0,00	
2015	240 205 899,00	33 077 517,00	1 187 814,00	52 358 067,00	7 025 026,00	0,00	0,00	
2016	247 171 870,00	34 036 765,00	1 204 895,00	55 248 808,00	17 728 135,00	0,00	0,00	
2017	254 339 855,00	35 023 831,00	1 993 287,00	67 961 536,00	17 887 587,00	0,00	0,00	
2018	261 715 710,00	36 039 522,00	363 982,00	30 120 000,00	17 626 154,00	0,00	0,00	
2019	269 305 466,00	37 084 668,00	367 706,00	1 990 000,00	23 276 154,00	0,00	0,00	
2020	277 115 325,00	38 160 124,00	361 118,00	0,00	24 176 154,00	0,00	0,00	
2021	285 151 669,00	39 266 767,00	361 743,00	0,00	24 376 146,00	0,00	0,00	
2022	293 421 067,00	40 405 504,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	
2023	298 702 647,00	41 132 803,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00	
2024	304 079 294,00	41 873 193,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2025	309 552 721,00	42 626 911,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2026	315 124 670,00	43 394 195,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	
2027	320 796 915,00	44 175 290,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	326 571 259,00	44 970 446,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	332 449 542,00	45 779 914,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	338 433 633,00	46 603 952,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	344 525 439,00	47 442 823,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 726 697,00	48 296 794,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	357 039 981,00	49 166 136,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	363 466 700,00	50 051 127,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	370 009 101,00	50 952 047,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	376 669 265,00	51 869 184,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	383 449 312,00	52 802 829,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	390 351 399,00	53 753 280,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Biuro Głównego Urzędnika
Finansów
[Podpis]

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 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			od samodzielnich publicznych ZOZ	
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15	17	17.1	
2039	397 377 724,00	54 720 839,00	79 474 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	404 530 524,00	55 705 814,00	83 570 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	411 812 073,00	56 708 519,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Łódź, 14.09.2017 r.