

ZARZĄDZENIE NR 563/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 grudnia 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.

WYKONANIE

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

Czesław Ławarowski

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 300/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. została zwiększona:
 - dotacja o kwotę **3.902zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - dotacja o kwotę **6.992zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012r.,
2. decyzją Nr FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012r. została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **132.252zł**, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej,
 - zmniejszona dotacja o kwotę **1.915zł**, dotycząca realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna, z przeznaczeniem na zakup podręczników,
 - zwiększona dotacja o kwotę **10.188zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej,
 - zwiększona dotacja o kwotę **470.931zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej.
3. decyzją FK 303/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **50.000zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jednocześnie, w związku z realizacją porozumień międzygminnych w sprawie finansowania kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach, została zwiększona dotacja na kwotę **23.697zł**.

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 Grabis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 563/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 7.12.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:	
	1.	dochody bieżące			2.	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych 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	odsłki i dyskonto			
		w tym:							w tym:							
		1.1.	1.2.	1.1.1.					1.2.1.	1.2.2.				1.1.1.1.	1.1.1.2.	
Lp																
Wykonanie 2009	437 743 222,00	366 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 065 050,00	4 053 350,00	4 053 350,00			
Wykonanie 2010	482 181 469,00	369 103 483,00	6 119 491,00	93 077 986,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 950,00	4 440 950,00			
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	4 733 359,00	118 799 150,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00	6 563 693,00			
1) Wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	4 226 372,00	73 986 954,00	498 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	2 000 000,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00	7 535 191,00			
2012	513 067 642,00	430 703 042,00	1 471 653,00	82 364 600,00	587 999 908,00	429 960 380,00	419 054 975,00	2 222 525,00	0,00	4 820 672,00	10 905 405,00	10 715 078,00	10 715 078,00			
2013	560 127 994,00	451 009 433,00	1 471 653,00	109 118 561,00	570 045 441,00	389 873 753,00	375 109 050,00	1 262 044,00	0,00	1 584 037,00	14 764 703,00	14 664 703,00	14 664 703,00			
2014	503 601 214,00	447 858 717,00	481 515,00	55 742 497,00	497 564 782,00	385 782 505,00	370 315 517,00	1 287 458,00	0,00	525 815,00	15 466 988,00	15 366 988,00	15 366 988,00			
2015	508 927 736,00	483 412 689,00	500 000,00	23 515 067,00	499 902 710,00	447 544 643,00	432 636 620,00	1 308 607,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00	14 898 023,00			
2016	553 379 836,00	513 384 404,00	500 000,00	39 995 432,00	535 651 701,00	455 366 197,00	440 869 526,00	2 031 794,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00	14 496 671,00			
2017	555 718 874,00	516 223 443,00	500 000,00	39 495 431,00	537 831 287,00	469 869 751,00	456 149 027,00	321 358,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00	13 720 724,00			
2018	558 982 158,00	519 982 158,00	500 000,00	39 000 000,00	541 366 004,00	474 866 004,00	462 125 709,00	318 957,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00	12 739 295,00			
2019	567 988 609,00	528 688 609,00	500 000,00	39 300 000,00	544 712 455,00	480 712 455,00	468 976 054,00	305 292,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00	11 736 401,00			
2020	579 158 627,00	540 158 627,00	500 000,00	39 000 000,00	554 982 473,00	491 082 473,00	480 814 064,00	291 393,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00	10 268 409,00			
2021	587 853 116,00	548 853 116,00	500 000,00	39 000 000,00	563 476 970,00	499 476 970,00	490 726 568,00	290 675,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00	8 750 402,00			
2022	597 206 703,00	558 206 703,00	500 000,00	39 000 000,00	572 976 703,00	508 476 703,00	501 146 083,00	285 716,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00	7 330 620,00			
2023	607 920 268,00	568 920 268,00	500 000,00	39 000 000,00	583 800 268,00	520 800 268,00	514 836 816,00	286 254,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00	5 963 450,00			
2024	624 133 680,00	585 633 680,00	500 000,00	39 500 000,00	599 633 680,00	536 133 680,00	531 572 450,00	288 045,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00	4 561 230,00			
2025	638 259 712,00	597 759 712,00	500 000,00	38 500 000,00	611 759 712,00	549 959 712,00	546 750 712,00	279 458,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00			
2026	644 671 761,00	607 171 761,00	500 000,00	37 500 000,00	621 371 761,00	557 871 761,00	556 203 561,00	258 423,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00	1 668 200,00			
2027	648 700 101,00	610 200 101,00	500 000,00	38 500 000,00	648 700 101,00	577 900 101,00	577 900 101,00	257 467,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	659 919 058,00	621 419 058,00	500 000,00	38 500 000,00	659 919 058,00	583 319 058,00	583 319 058,00	198 805,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	671 397 066,00	632 897 066,00	500 000,00	38 500 000,00	671 397 066,00	596 797 066,00	596 797 066,00	132 263,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	676 672 335,00	638 172 335,00	500 000,00	38 500 000,00	676 672 335,00	607 172 335,00	607 172 335,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:								
	dochody ogółem		dochody majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary warteściowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		w tym:		
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	
Lp	1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.
2031	684 518 221,00	646 018 221,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	684 518 221,00	613 718 221,00	613 718 221,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 440 553,00	662 140 553,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	700 440 553,00	628 440 553,00	628 440 553,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	712 671 085,00	674 371 085,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	712 671 085,00	639 371 085,00	639 371 085,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	723 844 088,00	685 544 088,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	723 844 088,00	650 144 088,00	650 144 088,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	733 693 769,00	695 393 769,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 693 769,00	659 693 769,00	659 693 769,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	747 295 658,00	708 995 658,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	747 295 658,00	672 995 658,00	672 995 658,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	756 707 288,00	718 407 288,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	756 707 288,00	676 407 288,00	676 407 288,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	767 737 491,00	729 437 491,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 737 491,00	695 537 491,00	695 537 491,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	781 282 854,00	742 982 854,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	781 282 854,00	707 432 854,00	707 432 854,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	793 194 999,00	754 894 999,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	793 194 999,00	719 344 999,00	719 344 999,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	805 281 347,00	766 981 347,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	805 281 347,00	731 281 347,00	731 281 347,00	58 006,00	0,00	600 000,00	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		
	2.2.	2.2.1.				5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.	5.3.
Wykonanie 2009	87 553 470,00	39 768 287,00	-5 061 195,00	31 753 365,00	20 011 472,00	12 211 472,00	2 066 156,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
Wykonanie 2010	148 843 598,00	111 535 703,00	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	3 967 140,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	17 403 103,00
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 687 125,00	9 887 125,00	776 950,00	2 800 000,00	0,00	0,00	15 665 931,00
1). Wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 248,00	21 179 330,00	75 384 578,00	12 584 578,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	14 671 249,00
2012	158 039 528,00	92 604 853,00	-74 932 266,00	742 662,00	90 081 115,00	5 081 115,00	4 914 028,00	0,00	0,00	85 000 000,00	70 018 238,00
2013	180 171 688,00	144 533 688,00	-9 917 447,00	61 135 680,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 917 447,00
2014	111 772 277,00	90 844 029,00	6 048 432,00	63 076 212,00	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	7 025 025,00	35 868 025,00	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	40 624 898,00	17 887 587,00	46 353 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	66 500 000,00	45 000 000,00	17 626 154,00	45 126 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 000 000,00	45 000 000,00	23 276 154,00	47 976 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 900 000,00	45 000 000,00	24 176 154,00	49 076 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 000 000,00	45 000 000,00	24 376 146,00	49 376 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 500 000,00	45 000 000,00	24 230 000,00	49 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 000 000,00	45 000 000,00	24 120 000,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 500 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 800 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 500 000,00	45 000 000,00	23 300 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 600 000,00	45 000 000,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 600 000,00	45 000 000,00	0,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 500 000,00	45 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 000 000,00	45 000 000,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 300 000,00	45 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 700 000,00	45 000 000,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 300 000,00	45 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 300 000,00	45 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

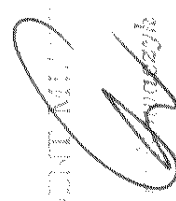
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 t.j.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2					2.2.1	3		4	5			5.1
Lp															
Formuła															
2039	73 850 000,00			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
2040	73 850 000,00			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
2041	74 000 000,00			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



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sfp				
	6	6.1	6.1.1	6.2	w tym:			7	7.1				8	9	9a	10	10a
					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały, pożyczki)											
Wykonanie 2009	7 849 865,00	7 849 865,00	0,00	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	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	30 058 785,00	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	8,45%					
1) Wykonanie 2011	56 284 989,00	36 284 989,00	30 106 921,00	20 000 000,00	0,00	166 497 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	9,05%	9,05%					
2012	15 148 849,00	15 148 849,00	3 930 194,00	0,00	0,00	234 834 341,00	0,00	76 150 812,00	45,77%	30,93%	5,43%	4,68%					
2013	15 082 553,00	15 082 553,00	4 146 336,00	0,00	0,00	264 631 788,00	0,00	75 193 343,00	47,24%	33,82%	5,53%	4,79%					
2014	16 046 432,00	16 046 432,00	4 989 896,00	0,00	0,00	256 465 356,00	0,00	70 203 447,00	50,93%	36,99%	6,49%	5,50%					
2015	17 025 026,00	17 025 026,00	5 489 896,00	0,00	0,00	246 420 330,00	0,00	64 713 551,00	48,61%	35,84%	6,55%	5,47%					
2016	17 728 135,00	17 728 135,00	6 235 416,00	0,00	0,00	227 992 195,00	0,00	58 478 135,00	41,20%	30,63%	6,08%	4,93%					
2017	17 887 587,00	17 887 587,00	6 159 416,00	0,00	0,00	210 104 608,00	0,00	52 318 719,00	37,81%	28,39%	6,05%	4,95%					
2018	17 626 154,00	17 626 154,00	6 235 416,00	0,00	0,00	192 478 454,00	0,00	46 083 303,00	34,43%	26,19%	5,49%	4,37%					
2019	23 276 154,00	23 276 154,00	5 084 866,00	0,00	0,00	169 202 300,00	0,00	40 998 437,00	29,79%	22,57%	6,22%	5,33%					
2020	24 176 154,00	24 176 154,00	5 568 447,00	0,00	0,00	145 026 148,00	0,00	35 429 980,00	25,04%	18,92%	6,00%	5,04%					
2021	24 376 146,00	24 376 146,00	5 559 090,00	0,00	0,00	120 850 000,00	0,00	29 870 900,00	20,52%	15,44%	5,68%	4,74%					
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	6 221 299,00	0,00	0,00	96 420 000,00	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	0,00	72 300 000,00	0,00	17 399 855,00	11,89%	9,03%	5,00%	3,97%					
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	5 081 373,00	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	12 318 482,00	7,66%	5,68%	4,70%	3,89%					
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	5 543 316,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	6 775 166,00	3,66%	2,60%	4,40%	3,53%					
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	6 775 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,92%	3,53%					
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%					


 Wzrostek

Kwota długu w 2012r. została pomniejszona o kwotę 22 mln. zł w związku z przesunięciem serii emisji obligacji H12 na 2013r. W kwocie długu wynoszącej 264.631.788zł na 2013r. występuje kwota 22 mln. zł. W związku z zainstalowaną zmianą występująca różnica pomiędzy kwotami długu wynika z wcześniejszego ujęcia kwoty 22 mln. zł na 2013r. Przesunięcie emisji miało wpływ na wystąpienie różnicy w kwocie 3.188.867zł pomiędzy kwotami wyłączeń.

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 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		w tym:							9	9a		10	10a
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	71.	8	9	9a	10	10a.			
2039	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%	0,01%	0,01%			
2041	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		12.	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b.	
Wyszczególnienie	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 (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,99%	4,99%	4,99%	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%	9,05%	TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK	
2012	0,00	6,30%	7,16%	3,59%	5,43%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	
2013	0,00	4,36%	5,21%	12,56%	5,53%	NIE	NIE	4,79%	NIE	TAK	
2014	0,00	6,98%	7,83%	14,63%	6,49%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,26%	10,26%	9,05%	6,55%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	
2016	0,00	12,08%	12,08%	12,02%	6,06%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	
2017	0,00	11,90%	11,90%	9,78%	6,05%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	
2018	0,00	10,28%	10,28%	9,68%	5,49%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	
2019	0,00	10,49%	10,49%	10,08%	6,22%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK	
2020	0,00	9,85%	9,85%	10,03%	6,00%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	
2021	0,00	9,93%	9,93%	9,93%	5,68%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	
2022	0,00	10,01%	10,01%	9,83%	5,33%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK	
2023	0,00	9,93%	9,93%	9,40%	5,00%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	
2024	0,00	9,72%	9,72%	9,29%	4,70%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	
2025	0,00	9,51%	9,51%	8,85%	4,40%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	
2026	0,00	9,18%	9,18%	8,81%	3,92%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	
2027	0,00	8,98%	8,98%	6,29%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	
2028	0,00	7,98%	7,98%	7,06%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	
2029	0,00	7,39%	7,39%	6,64%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK	
2030	0,00	6,66%	6,66%	5,84%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	
2031	0,00	6,51%	6,51%	5,95%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2032	0,00	6,15%	6,15%	6,00%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2033	0,00	5,93%	5,93%	6,08%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2034	0,00	6,01%	6,01%	6,04%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2035	0,00	6,04%	6,04%	6,00%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2036	0,00	6,04%	6,04%	5,93%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2037	0,00	5,99%	5,99%	6,65%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	
2038	0,00	6,19%	6,19%	5,50%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	

		wskaźniki z art. 243 ufp																			
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia odpowiedzialności przez jednostkę w danym roku budżetowym podlegającą 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 (D-Wb+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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)										
												11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Lp																					
2039	0,00	6,03%	6,03%	5,61%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	14	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	0,00	5,92%	5,92%	5,53%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	0,00	5,55%	5,55%	5,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

[Signature]
[Signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym: od samodzielných publicznych ZOZ
	15.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2 związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	16 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17 Wartość przejętych zobowiązań	
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	6 848 863,00
Plan 3 kw. 2011	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	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	224 190 461,00	30 390 914,00	17 066 841,00	123 009 720,00	0,00	0,00	0,00
2013	230 691 984,00	31 272 251,00	14 439 878,00	180 171 688,00	0,00	0,00	0,00
2014	237 382 052,00	32 179 146,00	7 934 035,00	111 772 277,00	6 046 432,00	0,00	0,00
2015	244 266 131,00	33 112 341,00	1 187 814,00	52 358 067,00	7 025 026,00	0,00	0,00
2016	251 349 849,00	34 072 599,00	1 204 895,00	55 248 808,00	17 728 135,00	0,00	0,00
2017	258 638 995,00	35 060 704,00	1 993 287,00	67 961 536,00	17 887 587,00	0,00	0,00
2018	266 139 526,00	36 077 465,00	363 982,00	30 120 000,00	17 626 154,00	0,00	0,00
2019	273 857 572,00	37 123 711,00	367 708,00	1 990 000,00	23 276 154,00	0,00	0,00
2020	281 799 442,00	38 200 299,00	361 118,00	0,00	24 176 154,00	0,00	0,00
2021	289 971 625,00	39 308 107,00	361 743,00	0,00	24 376 146,00	0,00	0,00
2022	298 380 802,00	40 448 043,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	303 751 657,00	41 176 107,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	309 219 187,00	41 917 277,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	314 785 132,00	42 671 788,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	320 451 264,00	43 439 880,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	326 219 387,00	44 221 798,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	332 091 336,00	45 017 791,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	338 068 980,00	45 828 111,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	344 154 222,00	46 653 017,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 348 998,00	47 492 771,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	356 655 280,00	48 347 641,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	363 075 075,00	49 217 899,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	369 610 426,00	50 103 821,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	376 263 414,00	51 005 690,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	383 036 155,00	51 923 792,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	389 930 806,00	52 858 420,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	396 949 561,00	53 809 872,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Andrzej Krawczyk
 Dyrektor Biura Budżetowego

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2039	404 094 653,00	54 778 449,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	411 368 357,00	55 764 462,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	418 772 987,00	56 768 222,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten signature]
[Handwritten text]