

Zarządzenie Nr 26 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30 stycznia 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) 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 nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' followed by a smaller, cursive flourish.

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 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **82.700zł**, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.
2. decyzją Nr FK 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.359.892zł**, przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30 listopada 2011r. na rzecz osób fizycznych za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Elblągu przy ulicy Grochowskiej 51 i Przysiółek Zawodzie.

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 Gryńcis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2014

część I

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						z tego:							
	Dochody ogółem	dochody bieżące		w tym:		z tego:	z tego:	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto					
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2						1.2.1.	1.2.2	z tego:			z tego:	z tego:			
																		w tym:	w tym:	w tym:
Lp																				
Wykonanie 2009	437 743 222,00	366 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	10 038 455,00	34 937 061,00	442 804 417,00	355 150 947,00	2 111	2 111	2 111	2 111	2 112	2 12	2 12					
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	6 119 491,00	93 077 986,00	18 217 297,00	69 882 339,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	4 486 071,00	4 085 050,00	4 581 945,00	4 440 995,00	4 440 995,00					
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	116 799 150,00	20 661 690,00	94 193 145,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	6 831 069,00	6 565 693,00	7 987 629,00	6 507 693,00	6 507 693,00					
Przewidywane wykonanie 2011	503 547 271,00	421 313 767,00	5 692 993,00	82 233 504,00	20 625 582,00	58 864 564,00	522 646 846,00	397 901 194,00	389 869 495,00	0,00	5 660 187,00	10 750 935,00	8 031 699,00	8 031 299,00	8 031 299,00					
2012	527 204 206,00	417 294 810,00	5 013 745,00	109 809 396,00	23 550 000,00	86 559 396,00	619 222 444,00	411 809 896,00	401 058 931,00	1 600 000,00	2 699 195,00	11 967 589,00	11 947 589,00	11 947 589,00	11 947 589,00					
2013	535 935 843,00	443 746 176,00	2 578 700,00	92 169 667,00	20 500 000,00	71 889 667,00	546 027 596,00	384 949 969,00	387 836 373,00	266 282,00	13 390,00	14 138 208,00	14 138 208,00	14 128 208,00	14 128 208,00					
2014	507 315 756,00	457 112 381,00	13 390,00	49 603 375,00	11 700 000,00	37 903 375,00	501 443 631,00	411 974 581,00	397 836 373,00	311 757,00	600 000,00	13 769 573,00	13 769 573,00	13 759 573,00	13 759 573,00					
2015	497 926 325,00	474 411 258,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	491 075 606,00	432 965 549,00	419 195 976,00	315 558,00	600 000,00	13 368 221,00	13 368 221,00	13 368 221,00	13 368 221,00					
2016	517 418 625,00	502 408 458,00	500 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	6 510 168,00	499 864 798,00	443 564 598,00	430 196 337,00	324 020,00	600 000,00	12 592 274,00	12 592 274,00	12 592 274,00	12 592 274,00					
2017	540 030 547,00	502 030 547,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	530 126 127,00	482 626 127,00	451 015 282,00	315 337,00	600 000,00	11 610 845,00	11 610 845,00	11 610 845,00	11 610 845,00					
2018	547 577 973,00	508 577 973,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	543 261 653,00	486 246 865,00	457 638 914,00	313 469,00	600 000,00	10 607 951,00	10 607 951,00	10 607 951,00	10 607 951,00					
2019	556 348 711,00	517 048 711,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	551 557 607,00	486 557 607,00	478 924 355,00	298 193,00	600 000,00	9 114 959,00	9 114 959,00	9 114 959,00	9 114 959,00					
2020	567 263 499,00	528 263 499,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	560 720 911,00	495 220 911,00	488 930 041,00	289 377,00	600 000,00	7 633 252,00	7 633 252,00	7 633 252,00	7 633 252,00					
2021	575 759 454,00	536 759 454,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	570 441 204,00	507 441 204,00	502 376 454,00	286 546,00	600 000,00	6 290 870,00	6 290 870,00	6 290 870,00	6 290 870,00					
2022	584 950 911,00	545 950 911,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	586 343 445,00	522 843 445,00	519 024 865,00	296 925,00	600 000,00	5 064 750,00	5 064 750,00	5 064 750,00	5 064 750,00					
2023	594 561 204,00	555 561 204,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	598 565 293,00	536 765 293,00	534 115 293,00	288 920,00	600 000,00	3 818 580,00	3 818 580,00	3 818 580,00	3 818 580,00					
2024	610 843 445,00	572 343 445,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	608 359 695,00	544 859 695,00	543 719 695,00	280 598,00	600 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00					
2025	623 065 293,00	584 565 293,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	635 887 167,00	565 087 167,00	565 087 167,00	259 251,00	600 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00					
2026	631 659 695,00	594 159 695,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	647 016 434,00	570 416 434,00	570 416 434,00	259 037,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	635 887 167,00	597 387 167,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	658 404 123,00	583 804 123,00	583 804 123,00	176 436,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	647 016 434,00	608 516 434,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	663 588 442,00	594 088 442,00	594 088 442,00	114 627,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	658 404 123,00	619 904 123,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00														
2030	663 588 442,00	625 088 442,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00														

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:									
		w tym:		w tym:		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych 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:	
		dochody majątkowe	środki z UE*	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					w tym:					
										1.1.	1.1.1.				
											1.2				1.2.1
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	671 342 741,00	632 842 741,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 342 741,00	600 542 741,00	82 773,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2032	687 172 844,00	648 872 844,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	687 172 844,00	615 172 844,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2033	699 310 502,00	661 010 502,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	699 310 502,00	626 010 502,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2034	710 389 981,00	672 089 981,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	710 389 981,00	636 689 981,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2035	720 145 483,00	681 845 483,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	720 145 483,00	646 145 483,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2036	733 652 534,00	695 352 534,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 652 534,00	659 352 534,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2037	742 968 662,00	704 668 662,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	742 968 662,00	662 668 662,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2038	753 902 695,00	715 602 695,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	753 902 695,00	681 702 695,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2039	767 351 215,00	729 051 215,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 351 215,00	693 501 215,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2040	779 165 838,00	740 865 838,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	779 165 838,00	705 315 838,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2041	791 153 982,00	752 853 982,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	791 153 982,00	717 153 982,00	58 006,00	0,00	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2014

część II

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	2.2.	2.2.1.	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
Lp			3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 768 287,00	-5 061 195,00	31 753 385,00	20 011 472,00	12 211 472,00	2 066 156,00	0,00	0,00	7 800 000,00	5,3.1	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	0,00
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	0,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	15 665 931,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	124 745 652,00	70 644 271,00	-19 099 575,00	23 412 573,00	55 384 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	15 665 931,00	0,00
2012	207 412 578,00	139 439 571,00	-92 018 238,00	5 484 944,00	107 061 187,00	61 187,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238,00	0,00
2013	149 110 038,00	120 417 346,00	-10 091 753,00	46 828 618,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	10 091 753,00	0,00
2014	89 469 050,00	63 429 306,00	5 872 125,00	45 737 800,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2015	98 110 057,00	29 550 719,00	6 850 719,00	41 445 709,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2016	96 300 240,00	16 300 240,00	17 553 828,00	58 843 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	64 600 239,00	14 600 239,00	17 713 279,00	44 313 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	67 500 000,00	45 000 000,00	17 451 846,00	45 951 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 000 000,00	45 000 000,00	23 101 846,00	48 801 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 800 000,00	45 000 000,00	24 001 846,00	49 801 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 000 000,00	45 000 000,00	24 201 847,00	50 201 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 500 000,00	45 000 000,00	24 230 000,00	50 730 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2014

część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylącz. z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylącz. z art. 170 sulp)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylącz. z art. 170 sulp)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylącz. z art. 169 sulp)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylącz. z art. 169 sulp)	wskazniki z art. 169/170 sulp	
		w tym:			7		7.1								
		6.1	6.1.1					8							9
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wylącz. z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy											
LP	6	6.1	6.1.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a			
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	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	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	30 058 785,00	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,89%	22,24%	8,43%	8,43%			
Przewidywane wykonanie 2011	36 285 002,00	36 285 002,00	30 106 923,00	0,00	0,00	164 607 583,00	0,00	48 963 630,00	32,69%	22,97%	8,80%	8,80%			
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 858 204,00	0,00	0,00	255 265 583,00	0,00	45 276 860,00	48,42%	39,83%	5,19%	4,46%			
2013	14 908 247,00	14 908 247,00	4 022 904,00	0,00	0,00	263 237 336,00	0,00	41 253 956,00	49,12%	41,42%	5,06%	4,31%			
2014	15 872 125,00	15 872 125,00	4 866 464,00	0,00	0,00	255 245 211,00	0,00	36 387 492,00	50,31%	43,14%	5,97%	5,02%			
2015	16 850 719,00	16 850 719,00	5 366 464,00	0,00	0,00	245 374 492,00	0,00	31 021 028,00	49,28%	43,05%	6,21%	5,13%			
2016	17 553 828,00	17 553 828,00	6 111 984,00	0,00	0,00	227 120 664,00	0,00	24 909 044,00	43,89%	39,08%	6,04%	4,86%			
2017	17 713 279,00	17 713 279,00	6 035 984,00	0,00	0,00	209 407 385,00	0,00	18 873 060,00	38,78%	35,28%	5,67%	4,55%			
2018	17 451 846,00	17 451 846,00	6 111 984,00	0,00	0,00	191 955 539,00	0,00	12 761 076,00	35,06%	32,72%	5,37%	4,25%			
2019	23 101 846,00	23 101 846,00	3 421 624,00	0,00	0,00	168 853 693,00	0,00	9 339 452,00	30,35%	28,67%	6,12%	5,50%			
2020	24 001 846,00	24 001 846,00	3 751 224,00	0,00	0,00	144 851 847,00	0,00	5 588 228,00	25,54%	24,55%	5,88%	5,23%			
2021	24 201 847,00	24 201 847,00	2 664 005,00	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	2 924 223,00	20,95%	20,45%	5,58%	5,12%			
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	1 447 888,00	0,00	0,00	96 420 000,00	0,00	1 476 335,00	16,48%	16,23%	5,21%	5,02%			
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	1 476 335,00	0,00	0,00	72 300 000,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	4,96%	4,71%			
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	4,68%	4,68%			
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	4,40%	4,40%			
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,95%	3,95%			
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%			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskazniki z art. 169/170 subp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
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%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2014

część IV

Lp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca liczeniu zgodnie z art. 244.4p	wskazniki z art. 243.4p										Informacja z art. 226 ust. 2 i ty wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243.4p	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 wskaznika spłaty z art. 243.4p po uwzględnieniu u art. 244.4p (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244.4p (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243.4p po uwzględnieniu u art. 244.4p (bez wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4.4p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4.4p	15.4	16	17					
Wykonanie 2009	0,00	9,55%	9,55%	2,72%	TAK	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1				
Wykonanie 2010	0,00	4,82%	4,82%	6,62%	TAK		6,62%	TAK	177 090 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00			
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,89%	4,89%	8,43%	TAK		2,65%	TAK	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	0,00	8 488 977,00	7 788 863,00			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,75%	8,75%	8,80%	TAK		2,82%	TAK	212 947 431,00	28 190 893,00	10 137 806,00	48 410 310,00	0,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00			
2012	0,00	6,42%	5,51%	5,19%	TAK		4,46%	TAK	222 295 840,00	30 092 300,00	16 942 059,00	167 620 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	5,07%	12,56%	5,06%	TAK		4,31%	TAK	228 742 419,00	30 964 977,00	12 032 733,00	147 110 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	7,65%	11,32%	5,97%	TAK		5,02%	TAK	235 375 950,00	31 862 961,00	5 363 743,00	58 110 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	9,80%	10,33%	6,21%	TAK		5,13%	TAK	242 201 852,00	32 786 987,00	355 998,00	58 110 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	11,40%	13,02%	6,04%	TAK		4,86%	TAK	249 225 706,00	33 737 810,00	355 668,00	17 553 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	11,56%	9,69%	5,67%	TAK		4,55%	TAK	256 453 251,00	34 716 206,00	363 287,00	20 620 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	11,01%	10,04%	5,37%	TAK		4,25%	TAK	263 890 396,00	35 722 976,00	359 031,00	17 451 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	10,92%	10,44%	6,12%	TAK		5,50%	TAK	271 543 217,00	36 758 942,00	363 220,00	23 101 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	10,06%	10,38%	5,69%	TAK		5,23%	TAK	279 417 970,00	37 824 952,00	362 269,00	24 001 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	10,29%	10,28%	5,58%	TAK		5,12%	TAK	287 521 091,00	38 921 875,00	363 194,00	24 201 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	10,37%	10,21%	5,27%	TAK		5,02%	TAK	295 859 203,00	40 060 610,00	374 369,00	24 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	10,29%	9,61%	4,96%	TAK		4,71%	TAK	301 184 689,00	40 771 521,00	378 475,00	24 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	10,03%	9,50%	4,68%	TAK		4,68%	TAK	306 605 993,00	41 505 408,00	395 172,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	9,77%	9,04%	4,40%	TAK		4,40%	TAK	312 124 901,00	42 252 505,00	218 138,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	9,38%	8,99%	3,95%	TAK		3,95%	TAK	317 743 149,00	43 013 050,00	216 230,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	9,18%	6,42%	0,04%	TAK		0,04%	TAK	323 462 526,00	43 787 285,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	8,15%	7,20%	0,04%	TAK		0,04%	TAK	329 284 851,00	44 575 456,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	7,54%	6,77%	0,03%	TAK		0,03%	TAK	335 211 978,00	45 377 815,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	6,80%	5,95%	0,02%	TAK		0,02%	TAK	341 245 794,00	46 194 615,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	6,64%	6,08%	0,01%	TAK		0,01%	TAK	347 388 218,00	47 026 118,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	6,27%	6,11%	0,01%	TAK		0,01%	TAK	353 641 206,00	47 872 588,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	6,05%	6,19%	0,01%	TAK		0,01%	TAK	360 006 748,00	48 734 295,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	6,13%	6,15%	0,01%	TAK		0,01%	TAK	366 486 869,00	49 611 512,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	6,15%	6,11%	0,01%	TAK		0,01%	TAK	373 083 633,00	50 504 520,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	6,15%	6,04%	0,01%	TAK		0,01%	TAK	379 799 138,00	51 413 601,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	6,10%	6,77%	0,01%	TAK		0,01%	TAK	386 635 523,00	52 339 046,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	6,31%	5,60%	0,01%	TAK		0,01%	TAK	393 594 962,00	53 281 149,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			