Zarządzenie Nr 100 /2012

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 30 marca 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:

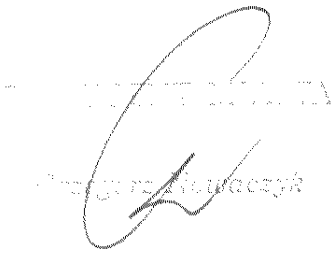
§ 1.

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 z załączniku 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.



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 10/2012 z dnia 21 marca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **15.000zł**, przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18. ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.
2. decyzją Nr FK 12/2012 z dnia 26 marca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **6.900zł**, przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

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 Grąnis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.03.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	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	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 053 350,00
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	6 119 491,00	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	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00
Wykonanie 2010	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	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	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00
Plan 3 kw. 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	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	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00
Przewidywane wykonanie 2011	534 046 392,00	422 893 995,00	7 887 238,00	111 152 397,00	23 050 000,00	87 438 908,00	631 084 558,00	415 754 700,00	405 412 888,00	1 120 000,00	0,00	9 291 296,00	10 341 812,00	10 221 485,00
2012	541 479 395,00	446 380 891,00	2 597 309,00	95 098 504,00	20 000 000,00	74 598 504,00	551 385 075,00	396 114 800,00	384 298 761,00	266 282,00	0,00	2 721 020,00	11 816 039,00	11 796 039,00
2013	509 775 782,00	458 736 573,00	13 390,00	51 039 209,00	11 600 000,00	39 339 209,00	503 717 584,00	412 421 490,00	397 144 832,00	311 757,00	0,00	13 390,00	15 276 658,00	15 266 658,00
2014	498 078 016,00	474 562 949,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	491 041 224,00	432 931 167,00	418 023 144,00	315 558,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00
2015	542 556 045,00	502 560 613,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	524 816 144,00	444 530 640,00	430 033 969,00	324 020,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00
2016	541 678 608,00	502 183 177,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	523 779 255,00	458 683 585,00	444 962 861,00	326 123,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00
2017	547 731 086,00	508 731 086,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	530 093 166,00	463 593 166,00	450 853 871,00	315 337,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00
2018	556 502 317,00	517 202 317,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	533 214 398,00	469 214 398,00	457 477 997,00	313 469,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00
2019	567 442 608,00	528 442 608,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	543 254 689,00	479 354 689,00	469 086 280,00	298 193,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00
2020	575 902 777,00	536 902 777,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	551 514 857,00	487 514 857,00	478 764 455,00	289 594,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00
2021	585 017 357,00	546 017 357,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	560 787 357,00	496 287 357,00	488 956 737,00	289 377,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00
2022	595 487 135,00	556 487 135,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	571 367 135,00	508 367 135,00	502 403 685,00	286 546,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00
2023	611 613 515,00	573 113 515,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	587 113 515,00	523 613 515,00	519 052 285,00	296 925,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00
2024	623 651 906,00	585 151 906,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	599 151 906,00	537 351 906,00	534 142 906,00	288 920,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00
2025	631 975 701,00	594 475 701,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	608 675 701,00	545 175 701,00	543 507 501,00	280 568,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00
2026	635 915 168,00	597 415 168,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	635 915 168,00	565 115 168,00	565 115 168,00	259 251,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	647 044 631,00	608 544 631,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	647 044 631,00	570 444 631,00	570 444 631,00	259 037,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	658 432 517,00	619 932 517,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	658 432 517,00	583 832 517,00	583 832 517,00	176 436,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	663 617 035,00	625 117 035,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	663 617 035,00	594 117 035,00	594 117 035,00	114 627,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030														

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
2031	671 371 534,00	632 871 534,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 371 534,00	600 571 534,00	600 571 534,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2032	687 201 838,00	648 901 838,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	687 201 838,00	615 201 838,00	615 201 838,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	699 339 699,00	661 039 699,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	699 339 699,00	626 039 699,00	626 039 699,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2034	710 419 383,00	672 119 383,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	710 419 383,00	636 719 383,00	636 719 383,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2035	720 175 091,00	681 875 091,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	720 175 091,00	646 175 091,00	646 175 091,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2036	733 682 349,00	695 382 349,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 682 349,00	659 382 349,00	659 382 349,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2037	742 998 686,00	704 698 686,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	742 998 686,00	662 698 686,00	662 698 686,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2038	753 932 929,00	715 632 929,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	753 932 929,00	681 732 929,00	681 732 929,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2039	767 381 660,00	729 081 660,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 381 660,00	693 531 660,00	693 531 660,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2040	779 196 496,00	740 896 496,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	779 196 496,00	705 346 496,00	705 346 496,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2041	791 184 855,00	752 884 855,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	791 184 855,00	717 184 855,00	717 184 855,00	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 - 2041

część II

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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 zaciągnięciem 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					na pokrycie deficytu budżetu		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.
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	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	40 000 000,00	15 665 931,00
Przewidywane wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	14 671 249,00
2012	215 329 858,00	145 812 934,00	-97 038 166,00	7 139 295,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238,00
2013	155 270 275,00	128 608 400,00	-9 905 680,00	50 266 091,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 905 680,00
2014	91 296 094,00	68 256 350,00	6 058 198,00	46 315 083,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2015	58 110 057,00	29 550 779,00	7 036 792,00	41 631 782,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2016	80 285 504,00	40 624 898,00	17 739 901,00	58 029 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	65 095 670,00	40 624 896,00	17 899 353,00	43 499 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	66 500 000,00	45 000 000,00	17 637 920,00	45 137 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 000 000,00	45 000 000,00	23 287 919,00	47 987 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 900 000,00	45 000 000,00	24 187 919,00	49 087 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 000 000,00	45 000 000,00	24 387 920,00	49 387 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 500 000,00	45 000 000,00	24 230 000,00	49 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 000 000,00	45 000 000,00	24 120 000,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 500 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 800 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierów wartościowych	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		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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	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	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	30 058 785,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	50 106 921,00	0,00	166 497 591,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	2,83%
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 858 204,00	0,00	256 940 242,00	0,00	96 544 844,00	48,11%	30,03%	4,94%	4,22%
2013	15 094 320,00	15 094 320,00	4 154 335,00	0,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	48,89%	31,83%	5,02%	4,25%
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	0,00	256 547 724,00	0,00	87 392 614,00	50,33%	33,18%	6,21%	5,23%
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 894 719,00	49,49%	33,05%	6,47%	5,37%
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 651 304,00	42,03%	28,09%	6,00%	4,85%
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 889,00	38,80%	25,97%	5,90%	4,76%
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	0,00	192 513 758,00	0,00	63 240 474,00	35,15%	23,60%	5,60%	4,46%
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	5 893 479,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 346 995,00	30,41%	20,10%	6,35%	5,29%
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	6 457 121,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 889 874,00	25,56%	16,59%	6,12%	4,99%
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	7 008 200,00	0,00	120 650 000,00	0,00	43 881 674,00	20,95%	13,33%	5,80%	4,59%
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 703 208,00	0,00	96 420 000,00	0,00	35 178 466,00	16,48%	10,47%	5,44%	3,96%
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	8 731 655,00	0,00	72 300 000,00	0,00	26 446 811,00	12,14%	7,70%	5,10%	3,63%
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	7 723 402,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,82%	4,75%	4,80%	3,54%
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	8 425 533,00	0,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	3,74%	2,08%	4,49%	3,14%
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	10 297 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	2,37%
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%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
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 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	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	0,00	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	2,67%	TAK	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	2,83%	TAK	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00
2012	0,00	6,30%	5,65%	4,94%	TAK	4,22%	TAK	221 900 144,00	30 705 255,00	19 572 580,00	175 026 508,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,04%	12,98%	5,02%	TAK	4,25%	TAK	228 335 248,00	31 595 707,00	12 078 567,00	155 270 275,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,81%	11,36%	6,21%	TAK	5,23%	TAK	234 956 970,00	32 511 983,00	5 360 343,00	91 296 094,00	6 058 198,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,00%	10,37%	6,47%	TAK	5,37%	TAK	241 770 723,00	33 454 830,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,57%	12,26%	6,00%	TAK	4,85%	TAK	248 782 073,00	34 425 020,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,33%	9,51%	5,90%	TAK	4,76%	TAK	255 996 754,00	35 423 346,00	363 287,00	46 645 035,00	17 899 353,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,71%	9,88%	5,60%	TAK	4,46%	TAK	263 420 659,00	36 450 623,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,55%	10,29%	6,35%	TAK	5,29%	TAK	271 059 859,00	37 507 691,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,89%	10,24%	6,12%	TAK	4,99%	TAK	278 920 594,00	38 595 414,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,14%	10,14%	5,80%	TAK	4,59%	TAK	287 009 292,00	39 714 681,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,22%	10,04%	5,44%	TAK	3,96%	TAK	295 332 561,00	40 866 407,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,14%	9,59%	5,10%	TAK	3,63%	TAK	300 648 547,00	41 602 002,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,92%	9,48%	4,80%	TAK	3,54%	TAK	306 060 221,00	42 350 838,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,70%	9,03%	4,49%	TAK	3,14%	TAK	311 569 305,00	43 113 153,00	218 138,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,37%	8,99%	4,00%	TAK	2,37%	TAK	317 177 553,00	43 889 190,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,17%	6,42%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	322 886 749,00	44 679 196,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,15%	7,20%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	328 698 710,00	45 483 421,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,54%	6,77%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	334 615 287,00	46 302 123,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,80%	5,95%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	340 638 362,00	47 135 561,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,64%	6,08%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	346 769 852,00	47 984 001,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,27%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	353 011 710,00	48 847 713,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,05%	6,19%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	359 365 921,00	49 726 972,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,13%	6,15%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	365 834 507,00	50 622 057,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,15%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	372 419 528,00	51 533 254,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,15%	6,04%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	379 123 080,00	52 460 853,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,10%	6,77%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	385 947 295,00	53 405 148,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,31%	5,60%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	392 894 347,00	54 366 441,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11	12.	12a.	13.	13a.	14	14a.	15.1	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2039	0,00	6,14%	5,71%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	399 966 445,00	55 345 037,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,03%	5,63%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	407 165 841,00	56 341 248,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,65%	5,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	414 494 826,00	57 355 390,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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