

Zarządzenie Nr 120/2012

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 16 kwietnia 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.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kuciołczyk

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, decyzją Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012r. otrzymała informację, iż Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił ostateczną wysokość dotacji celowych – 65.218.694zł na rok 2012.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 – 2041 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:								
	1.	dochody bieżące	w tym:		2.	Wydávki bieżące razem	Wydávki bieżące (bez odsetek i provízji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:	w tym:	
			śródkó z UE*	dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku					
								śródkó z UE*	śródkó z UE*				
										1.1.			1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	9 545 805,00	34 937 061,00	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	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	116 799 150,00	20 161 690,00	94 193 145,00	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
Przewidywana wykonanie 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	389 132 025,00	381 586 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00
2012	533 991 522,00	422 839 125,00	7 887 238,00	111 152 397,00	23 050 000,00	87 438 908,00	415 699 830,00	405 358 018,00	1 120 000,00	0,00	9 291 296,00	10 341 812,00	10 221 485,00
2013	541 423 427,00	446 324 923,00	2 597 309,00	95 098 504,00	20 000 000,00	74 598 504,00	396 058 832,00	384 242 793,00	266 282,00	0,00	2 721 020,00	11 816 039,00	11 796 039,00
2014	509 718 695,00	458 679 486,00	13 390,00	51 039 209,00	11 600 000,00	39 339 209,00	412 364 403,00	397 087 745,00	311 757,00	0,00	13 390,00	15 276 658,00	15 266 658,00
2015	498 019 788,00	474 504 721,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	432 872 939,00	417 964 916,00	315 558,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00
2016	542 496 652,00	502 501 220,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	444 471 247,00	429 974 576,00	324 020,00	0,00	600 000,00	14 996 671,00	14 496 671,00
2017	541 618 027,00	502 122 596,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	458 623 004,00	444 902 280,00	326 123,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00
2018	547 669 294,00	508 669 294,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	463 531 374,00	450 792 079,00	315 337,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00
2019	556 439 288,00	517 139 288,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	469 151 369,00	457 414 968,00	313 469,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00
2020	567 378 319,00	528 378 319,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	479 290 400,00	469 021 991,00	298 193,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00
2021	575 837 202,00	536 837 202,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	487 449 282,00	478 698 880,00	289 594,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00
2022	584 950 471,00	545 950 471,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	496 220 471,00	488 889 851,00	289 377,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00
2023	595 418 911,00	556 418 911,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	508 298 911,00	502 335 461,00	286 546,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00
2024	611 544 814,00	573 044 814,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	523 544 814,00	518 983 584,00	296 925,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00
2025	623 582 724,00	585 082 724,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	537 282 724,00	534 073 724,00	288 920,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00
2026	631 906 034,00	594 406 034,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	545 106 034,00	543 437 834,00	280 568,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00
2027	635 845 014,00	597 345 014,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	565 045 014,00	565 045 014,00	259 251,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	646 973 985,00	608 473 985,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	570 373 985,00	570 373 985,00	259 037,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	656 361 377,00	619 861 377,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	583 761 377,00	583 761 377,00	176 436,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	663 545 397,00	625 045 397,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	594 045 397,00	594 045 397,00	114 627,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	w tym:	
		w tym:		dochody majątkowe	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	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169sułp	w tym:			w tym:							
		dochody bieżące	środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			1.2.1.	1.2.2.														
																		1.	1.1.	1.1.1.				1.2.
Lp																								
2031		671 299 394,00	632 799 394,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 299 394,00	600 499 394,00	615 129 194,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		687 129 194,00	648 829 194,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	687 129 194,00	615 129 194,00	77 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		699 266 546,00	660 966 546,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	699 266 546,00	625 966 546,00	78 960,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		710 345 718,00	672 045 718,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	710 345 718,00	636 645 718,00	80 150,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		720 100 910,00	681 800 910,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	720 100 910,00	646 100 910,00	81 350,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036		733 607 649,00	695 307 649,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 607 649,00	659 307 649,00	82 570,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037		742 923 463,00	704 623 463,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	742 923 463,00	662 623 463,00	83 820,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038		753 857 179,00	715 557 179,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	753 857 179,00	681 657 179,00	85 060,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039		767 305 380,00	729 005 380,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 305 380,00	693 455 380,00	86 344,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040		779 119 683,00	740 819 683,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	779 119 683,00	705 269 683,00	87 640,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041		791 107 504,00	752 807 504,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	791 107 504,00	717 107 504,00	58 006,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PREZESANT MIASTA
GRZEGorz NAWOJNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydania: majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu				
									5.1	5.2				5.3	
														5.1.1	5.2.1
Lp		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	15 865 931,00				
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	43 489 592,00	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	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2	2.2.1.	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				na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
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				

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz...

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9				9a	10		10a			
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1	6.2											7	7.1	8
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	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	8,45%							
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	0,00	0,00	166 497 591,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	13,18%							
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	0,00	0,00	256 940 242,00	0,00	96 544 844,00	48,12%	30,04%	4,94%	4,94%							
2013	15 094 320,00	15 094 320,00	0,00	0,00	264 725 922,00	0,00	87 392 614,00	50,33%	31,83%	5,02%	5,02%							
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	0,00	0,00	256 547 724,00	0,00	81 894 719,00	49,49%	33,05%	6,48%	6,48%							
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	0,00	0,00	246 490 932,00	0,00	75 651 304,00	42,04%	28,09%	6,00%	6,00%							
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	0,00	0,00	228 051 031,00	0,00	69 483 889,00	38,80%	25,97%	5,90%	5,90%							
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	0,00	0,00	210 151 678,00	0,00	63 240 474,00	35,15%	23,60%	5,60%	5,60%							
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	0,00	192 513 758,00	0,00	57 346 995,00	30,41%	20,11%	6,35%	6,35%							
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	0,00	0,00	169 225 839,00	0,00	50 889 874,00	25,56%	16,59%	6,13%	6,13%							
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	0,00	0,00	145 037 920,00	0,00	43 881 674,00	20,95%	13,33%	5,81%	5,81%							
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	35 178 466,00	16,48%	10,47%	5,44%	5,44%							
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	96 420 000,00	0,00	26 446 811,00	12,14%	7,70%	5,10%	5,10%							
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	72 300 000,00	0,00	18 723 409,00	7,82%	4,75%	4,80%	4,80%							
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	10 297 876,00	3,74%	2,09%	4,49%	4,49%							
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%							
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%							
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 wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskazniki z art. 169/170 subp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)		
														w tym:	
														6.1.	6.1.1.
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%				

Przewodniczący Zarządu
Grzegorz...

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 (D _b - W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u wyląceń)	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. 225 ust. 4 ufp				
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	26 411 044,00	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	222 000 199,00	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	228 438 205,00	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	235 062 913,00	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%	6,48%	TAK	5,37%	TAK	241 897 737,00	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	248 894 250,00	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	256 112 183,00	35 423 346,00	363 287,00	46 645 035,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,71%	9,89%	5,60%	TAK	4,46%	TAK	263 539 436,00	36 450 623,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,55%	10,30%	6,35%	TAK	5,29%	TAK	271 182 080,00	37 507 691,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9,90%	10,24%	6,13%	TAK	4,99%	TAK	279 046 360,00	38 595 414,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00	
2021	0,00	10,14%	10,14%	5,81%	TAK	4,59%	TAK	287 138 704,00	39 714 681,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00	
2022	0,00	10,23%	10,04%	5,44%	TAK	3,96%	TAK	295 465 727,00	40 866 407,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	10,14%	9,58%	5,10%	TAK	3,63%	TAK	300 764 110,00	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	306 198 224,00	42 350 638,00	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	311 709 792,00	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	317 320 568,00	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	323 032 339,00	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	328 846 921,00	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	334 766 165,00	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	340 791 956,00	47 135 581,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	6,64%	6,08%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	346 926 211,00	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	353 170 883,00	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	359 527 959,00	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	365 999 462,00	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	372 587 453,00	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	379 294 027,00	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	386 121 319,00	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	393 071 503,00	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 wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	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	16.	17.	17.1.
Łp	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	400 146 790,00	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	407 349 432,00	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	414 681 722,00	57 355 390,00	56 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNIK
Ciepota Nieruchomości