

ZARZĄDZENIE NR 154/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 10 maja 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, 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, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.05.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					odsetki i dyskonto		
			dochody bieżące	w tym		ze sprzedaży majątku	w tym		Wydatki bieżące razem	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	
				środkami z UE*	środkami z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp				w tym					
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		
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	536 538 633,00	388 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00		
Przewidywane 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	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		
2012	534 873 967,00	422 341 000,00	5 833 067,00	112 532 967,00	23 050 000,00	88 819 478,00	631 912 133,00	414 562 115,00	404 207 624,00	1 120 000,00	0,00	6 981 485,00	10 354 491,00	10 234 164,00		
2013	537 806 176,00	446 787 672,00	1 411 423,00	91 018 504,00	20 000 000,00	70 518 504,00	547 711 856,00	395 791 691,00	383 975 652,00	286 282,00	0,00	1 461 916,00	11 816 039,00	11 796 039,00		
2014	506 657 807,00	459 698 598,00	20 700,00	46 959 209,00	11 600 000,00	35 259 209,00	500 599 609,00	413 383 515,00	398 106 857,00	311 757,00	0,00	20 700,00	15 276 658,00	15 266 658,00		
2015	498 051 827,00	475 536 760,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	492 015 035,00	433 904 978,00	418 996 955,00	315 558,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00		
2016	543 549 331,00	503 553 899,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	525 809 430,00	445 523 926,00	431 027 255,00	324 020,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00		
2017	542 691 760,00	503 196 329,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	524 792 407,00	459 696 737,00	445 976 013,00	326 123,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00		
2018	548 764 502,00	509 764 502,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	531 126 582,00	464 626 582,00	451 887 287,00	315 337,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00		
2019	557 556 399,00	518 256 399,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	534 268 480,00	470 268 480,00	458 532 079,00	313 469,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00		
2020	568 517 773,00	529 517 773,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	544 329 854,00	480 429 854,00	470 161 445,00	298 193,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00		
2021	576 999 445,00	537 999 445,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	552 611 525,00	488 611 525,00	479 861 123,00	289 594,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00		
2022	586 135 959,00	547 135 959,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	561 905 959,00	497 405 959,00	490 075 339,00	289 377,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00		
2023	596 628 108,00	557 628 108,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	572 508 108,00	509 508 108,00	503 544 658,00	286 546,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00		
2024	612 762 476,00	574 262 476,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	588 262 476,00	524 762 476,00	520 201 246,00	296 925,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00		
2025	624 808 910,00	586 308 910,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	600 308 910,00	538 508 910,00	535 299 910,00	288 920,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00		
2026	633 140 803,00	595 640 803,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	609 840 803,00	546 340 803,00	544 672 603,00	280 568,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00		
2027	637 088 426,00	598 588 426,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	637 088 426,00	566 288 426,00	566 288 426,00	259 251,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2028	648 226 101,00	609 726 101,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	648 226 101,00	571 626 101,00	571 626 101,00	259 037,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2029	659 622 258,00	621 122 258,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	659 622 258,00	585 022 258,00	585 022 258,00	176 436,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2030	664 815 104,00	626 315 104,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	664 815 104,00	595 315 104,00	595 315 104,00	114 627,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydaki ogółem	z tego								
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym				
					1.1	1.2							1.2.1	1.2.2		
															1.1.1	1.1.2
Lp	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	672 577 989,00	634 077 989,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	672 577 989,00	601 777 989,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2032	688 416 739,00	650 116 739,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	688 416 739,00	616 416 739,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2033	700 563 104,00	662 263 104,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	700 563 104,00	627 263 104,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2034	711 651 352,00	673 351 352,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	711 651 352,00	637 951 352,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2035	721 415 684,00	683 115 684,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	721 415 684,00	647 415 684,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2036	734 931 626,00	696 631 626,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	734 931 626,00	660 631 626,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2037	744 256 708,00	705 956 708,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	744 256 708,00	663 956 708,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2038	755 199 757,00	716 899 757,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	755 199 757,00	682 999 757,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2039	768 657 356,00	730 357 356,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	768 657 356,00	694 807 356,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2040	780 481 122,00	742 181 122,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	780 481 122,00	706 631 122,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2041	792 478 473,00	754 178 473,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	792 478 473,00	718 478 473,00	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.

WZ. PREZYPENIA MIASTA
Grzegorz Kluge
WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym	
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.1.	
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	14 671 249 000 000,00			
2012	217 350 018,00	145 979 813,00	-97 038 166,00	7 778 885,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238 000,00			
2013	151 920 165,00	121 178 290,00	-9 905 680,00	50 995 981,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 905 680 000,00			
2014	87 216 094,00	60 096 350,00	6 058 198,00	46 315 083,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
2020	63 900 000,00	45 000 000,00	24 167 919,00	49 087 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			
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	0 000 000,00			

WZ. PREZYDENTA MIASTA Strona 3

Grzegorz Kluge
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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		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		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		0,00		

WZ. PREZIDENTA MIASTNA
Grażyna Kluge
 Grażyna Kluge
 WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Lp	Wyszczególnienie	6.	z tego				7.	w tym:		8	9.	9a	169/170 subp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Kwota długu	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				10.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	
				kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1	6.2									
Wykonanie 2009		7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	0,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%		
Wykonanie 2010		30 264 836,00	27 464 836,00	0,00	2 800 000,00	151 418 185,00	0,00	0,00	79 070 553,00	31,40%	15,00%	6,62%	6,62%		
Plan 3 kw. 2011		36 244 244,00	36 244 244,00	30 058 785,00	0,00	164 822 932,00	0,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%		
Przewidywane wykonanie 2011		56 284 999,00	56 284 999,00	50 106 921,00	0,00	166 497 591,00	0,00	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	0,00	96 544 844,00	48 04%	29,99%	4,94%	4,21%		
2013		15 094 320,00	15 094 320,00	4 154 335,00	0,00	264 725 922,00	0,00	0,00	92 390 509,00	49,22%	32,04%	5,05%	4,28%		
2014		16 058 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	0,00	256 547 724,00	0,00	0,00	87 392 614,00	50 64%	33,39%	6,24%	5,26%		
2015		17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 490 932,00	0,00	0,00	81 894 719,00	49 39%	32,98%	6,46%	5,36%		
2016		17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	228 051 031,00	0,00	0,00	75 651 304,00	41,96%	28,04%	5,99%	4,84%		
2017		17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	0,00	210 151 678,00	0,00	0,00	69 483 889,00	38,72%	25,92%	5,89%	4,75%		
2018		17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	0,00	192 513 758,00	0,00	0,00	63 240 474,00	35,08%	23,56%	5,59%	4,46%		
2019		23 287 919,00	23 287 919,00	5 893 479,00	0,00	169 225 839,00	0,00	0,00	57 346 995,00	30,35%	20,07%	6,34%	5,28%		
2020		24 187 919,00	24 187 919,00	6 457 121,00	0,00	145 037 920,00	0,00	0,00	50 889 874,00	25,51%	16,56%	6,11%	4,98%		
2021		24 387 920,00	24 387 920,00	7 008 200,00	0,00	120 650 000,00	0,00	0,00	43 881 674,00	20 91%	13,30%	5,79%	4,58%		
2022		24 230 000,00	24 230 000,00	8 703 208,00	0,00	96 420 000,00	0,00	0,00	35 178 466,00	16 45%	10,45%	5,43%	3,95%		
2023		24 120 000,00	24 120 000,00	8 731 655,00	0,00	72 300 000,00	0,00	0,00	26 446 811,00	12,12%	7,69%	5,09%	3,63%		
2024		24 500 000,00	24 500 000,00	7 723 402,00	0,00	47 800 000,00	0,00	0,00	18 723 409,00	7 80%	4,75%	4,79%	3,53%		
2025		24 500 000,00	24 500 000,00	8 425 533,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	10 297 876,00	3,73%	2,08%	4,48%	3,13%		
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%	0,00%	3,99%	2,36%		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		

W pozycji kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringowe: 2012 - 7 960.000zł, 2013 - 5.840.000zł, 2014 - 3.720.000zł, 2015 - 700.000zł

Strona 5
WZ. PREZYDENTA MIASTA
Gładzyna Kluge
Gładzyna Kluge
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 50% z art. 170 subp (bez wylążeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 50% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązani/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązani/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:								
													6.1.
Lp	6				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%	0,00%	

WZ. PREZYDENT
Gracjana Kluge
 WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (z uwzględnieniem 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	Kwoty ratywyki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przypiętych zobowiązań	w tym:
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%	5,76%	4,94%	TAK	4,21%	TAK	221 802 391,00	30 797 915,00	17 084 274,00	175 368 850,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,08%	13,20%	5,05%	TAK	4,28%	TAK	228 234 560,00	31 691 055,00	10 819 463,00	151 920 165,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,92%	11,43%	6,24%	TAK	5,26%	TAK	234 853 465,00	32 610 095,00	5 367 653,00	87 216 094,00	6 058 196,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,13%	10,35%	6,46%	TAK	5,36%	TAK	241 664 216,00	33 555 788,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,66%	12,24%	5,95%	TAK	4,84%	TAK	248 672 478,00	34 528 906,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,34%	9,49%	5,89%	TAK	4,75%	TAK	255 883 980,00	35 530 244,00	363 287,00	46 645 035,00	17 899 353,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,69%	9,87%	5,59%	TAK	4,46%	TAK	263 304 616,00	36 560 621,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,53%	10,27%	6,34%	TAK	5,28%	TAK	270 940 449,00	37 620 879,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,88%	10,22%	6,11%	TAK	4,98%	TAK	278 797 722,00	38 711 885,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,12%	10,12%	5,79%	TAK	4,58%	TAK	286 882 856,00	39 834 529,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,20%	10,02%	5,43%	TAK	3,95%	TAK	295 202 459,00	40 989 731,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,12%	9,57%	5,09%	TAK	3,63%	TAK	300 516 103,00	41 727 546,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,90%	9,47%	4,79%	TAK	3,53%	TAK	305 925 393,00	42 478 642,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,69%	9,01%	4,48%	TAK	3,13%	TAK	311 432 050,00	43 243 257,00	218 138,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,35%	8,97%	3,99%	TAK	2,36%	TAK	317 037 827,00	44 021 636,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,15%	6,40%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	322 744 508,00	44 814 025,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,13%	7,19%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	328 553 909,00	45 620 678,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,52%	6,76%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	334 467 880,00	46 441 850,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,78%	5,94%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	340 488 302,00	47 277 803,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,63%	6,07%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	346 617 091,00	48 128 804,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,26%	6,10%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	352 856 199,00	48 995 122,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,04%	6,18%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	359 207 610,00	49 877 034,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,12%	6,14%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	365 573 347,00	50 774 821,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,14%	6,10%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	372 255 467,00	51 688 768,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,14%	6,03%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	378 956 066,00	52 619 165,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,09%	6,76%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	385 777 275,00	53 566 310,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,30%	5,59%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	392 721 266,00	54 530 504,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. PRZEDYDENTA MIASTA Strona 7

Gracyna Kluge
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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 wskaznik 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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	16	17			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1		
2039	0,00	6,13%	5,70%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	399 790 249,00	55 512 053,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	6,02%	5,62%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	406 986 473,00	56 511 270,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	5,64%	5,55%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	414 312 230,00	57 528 473,00	56 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

WZ. PREZYDENT
Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT