

ZARZĄDZENIE NR 510/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 lipca 2018 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.

PREZYDENT
Grzegorz...



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 102/2012 z dnia 10 lipca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **169.784zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – “Wyprawka szkolna”,
2. decyzją Nr FK 107/2012 z dnia 12 lipca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **12.000zł**, z przeznaczeniem na realizację w 2012 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w drodze porozumienia,
3. decyzją Nr FK 112/2012 z dnia 24 lipca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **140.000zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – “Cyfrowa szkoła”,
4. decyzją Nr FK 119/2012 z dnia 25 lipca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **4.749zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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:				z tego:				w tym:									
	1.		2.		3.		4.		5.		6.											
	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.	2.1.2.2.											
Dochoły ogółem	dochoły bieżące		w tym:		Wydaki ogółem		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./169sulp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odezki i dyskonto			
Lp	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.	2.1.2.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.		
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	4 456 071,00	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 456 071,00	
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	5 517 388,00	0,00	5 517 388,00	4 881 945,00	5 517 388,00	4 881 945,00	5 517 388,00	4 881 945,00	5 517 388,00	4 881 945,00	5 517 388,00	
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 230 468,00	116 799 186,00	20 161 690,00	94 193 145,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	0,00	7 967 629,00	0,00	7 967 629,00	6 868 693,00	7 967 629,00	6 868 693,00	7 967 629,00	6 868 693,00	7 967 629,00	6 868 693,00	7 967 629,00	
Przewidywane wykonanie 2011	484 286 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	73 986 954,00	14 482 024,00	56 131 630,00	498 869 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	6 450 419,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	6 450 419,00	7 535 591,00	6 450 419,00	7 535 591,00	6 450 419,00	7 535 591,00	6 450 419,00	
2012	533 652 848,00	418 607 791,00	5 306 664,00	115 045 057,00	22 924 950,00	89 880 236,00	630 691 014,00	412 317 269,00	401 962 599,00	0,00	6 228 879,00	0,00	6 228 879,00	10 354 670,00	6 228 879,00	10 354 670,00	6 228 879,00	10 354 670,00	6 228 879,00	10 354 670,00	6 228 879,00	
2013	540 438 277,00	447 380 753,00	1 470 495,00	93 057 524,00	20 000 000,00	72 557 524,00	550 343 958,00	397 077 030,00	385 260 991,00	0,00	1 520 888,00	0,00	1 520 888,00	11 816 039,00	1 520 888,00	11 816 039,00	1 520 888,00	11 816 039,00	1 520 888,00	11 816 039,00	1 520 888,00	
2014	511 486 784,00	461 656 484,00	20 700 000,00	49 830 280,00	11 600 000,00	38 130 280,00	505 428 586,00	413 828 217,00	399 551 559,00	0,00	20 700 000,00	0,00	20 700 000,00	15 276 658,00	20 700 000,00	15 276 658,00	20 700 000,00	15 276 658,00	20 700 000,00	15 276 658,00	20 700 000,00	
2015	499 505 423,00	475 990 356,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	492 468 631,00	434 358 574,00	419 450 551,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	14 508 023,00	600 000,00	14 508 023,00	600 000,00	14 508 023,00	600 000,00	14 508 023,00	600 000,00	
2016	544 011 999,00	504 016 567,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	526 272 098,00	445 986 594,00	431 489 923,00	0,00	326 123,00	0,00	326 123,00	13 720 724,00	326 123,00	13 720 724,00	326 123,00	13 720 724,00	326 123,00	13 720 724,00	326 123,00	
2017	543 163 681,00	503 688 250,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	525 264 328,00	460 168 658,00	446 447 934,00	0,00	326 123,00	0,00	326 123,00	13 720 724,00	326 123,00	13 720 724,00	326 123,00	13 720 724,00	326 123,00	13 720 724,00	326 123,00	
2018	549 245 861,00	510 245 861,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	531 607 941,00	465 107 941,00	452 368 646,00	0,00	315 469,00	0,00	315 469,00	12 739 295,00	315 469,00	12 739 295,00	315 469,00	12 739 295,00	315 469,00	12 739 295,00	315 469,00	
2019	558 047 386,00	516 747 386,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	534 759 467,00	470 759 467,00	459 023 066,00	0,00	313 469,00	0,00	313 469,00	11 736 401,00	313 469,00	11 736 401,00	313 469,00	11 736 401,00	313 469,00	11 736 401,00	313 469,00	
2020	569 018 580,00	530 018 580,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	544 630 661,00	480 930 661,00	470 662 252,00	0,00	298 193,00	0,00	298 193,00	10 268 409,00	298 193,00	10 268 409,00	298 193,00	10 268 409,00	298 193,00	10 268 409,00	298 193,00	
2021	577 510 268,00	538 510 268,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	553 122 348,00	489 122 348,00	480 371 946,00	0,00	289 594,00	0,00	289 594,00	8 750 402,00	289 594,00	8 750 402,00	289 594,00	8 750 402,00	289 594,00	8 750 402,00	289 594,00	
2022	586 656 996,00	547 656 996,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	562 426 998,00	497 926 998,00	490 596 378,00	0,00	289 377,00	0,00	289 377,00	7 330 620,00	289 377,00	7 330 620,00	289 377,00	7 330 620,00	289 377,00	7 330 620,00	289 377,00	
2023	597 159 568,00	558 159 568,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	573 039 568,00	510 039 568,00	504 076 118,00	0,00	286 546,00	0,00	286 546,00	5 963 450,00	286 546,00	5 963 450,00	286 546,00	5 963 450,00	286 546,00	5 963 450,00	286 546,00	
2024	613 297 656,00	574 797 656,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	588 787 656,00	525 297 656,00	520 736 426,00	0,00	296 925,00	0,00	296 925,00	4 561 230,00	296 925,00	4 561 230,00	296 925,00	4 561 230,00	296 925,00	4 561 230,00	296 925,00	
2025	625 347 836,00	586 847 836,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	600 847 836,00	539 047 836,00	568 834 923,00	0,00	288 920,00	0,00	288 920,00	3 209 000,00	288 920,00	3 209 000,00	288 920,00	3 209 000,00	288 920,00	3 209 000,00	288 920,00	
2026	633 683 501,00	596 183 501,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	610 383 501,00	546 883 501,00	545 215 301,00	0,00	280 968,00	0,00	280 968,00	1 668 200,00	280 968,00	1 668 200,00	280 968,00	1 668 200,00	280 968,00	1 668 200,00	280 968,00	
2027	637 634 923,00	599 134 923,00	500 000,00	36 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	610 847 836,00	566 834 923,00	566 834 923,00	0,00	259 037,00	0,00	259 037,00	0,00	259 037,00	0,00	259 037,00	0,00	259 037,00	0,00	259 037,00	0,00
2028	648 776 424,00	610 276 424,00	500 000,00	36 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	648 776 424,00	572 176 424,00	572 176 424,00	0,00	176 436,00	0,00	176 436,00	0,00	176 436,00	0,00	176 436,00	0,00	176 436,00	0,00	176 436,00	0,00
2029	660 176 433,00	621 676 433,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	660 176 433,00	585 576 433,00	585 576 433,00	0,00	114 627,00	0,00	114 627,00	0,00	114 627,00	0,00	114 627,00	0,00	114 627,00	0,00	114 627,00	0,00
2030	665 373 159,00	626 873 159,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	665 373 159,00	585 873 159,00	585 873 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 873 159,00	0,00	585 873 159,00	0,00	585 873 159,00	0,00	585 873 159,00	0,00

W. KASIA
K. KOWALCZYK

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							z tego:			
	1.	1.2.			2.	2.1.	2.1.1.	z tego:		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
		w tym:						Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń					w tym:	
		1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./16Ssupd	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
dochody bieżące	dochody majątkowe	środkami z UE*	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./16Ssupd	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
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	673 139 950,00	634 639 950,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	673 139 950,00	602 339 950,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2032	688 982 634,00	650 682 634,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	688 982 634,00	616 982 634,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2033	701 132 960,00	662 832 960,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	701 132 960,00	627 832 960,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2034	712 225 197,00	673 925 197,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	712 225 197,00	638 525 197,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2035	721 993 545,00	683 693 545,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	721 993 545,00	647 993 545,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2036	735 513 533,00	697 213 533,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	735 513 533,00	661 213 533,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2037	744 842 688,00	706 542 688,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	744 842 688,00	664 542 688,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2038	755 789 839,00	717 489 839,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	755 789 839,00	683 589 839,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2039	769 251 569,00	730 951 569,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	769 251 569,00	695 401 569,00	86 544,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2040	781 079 494,00	742 779 494,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	781 079 494,00	707 229 494,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2041	793 081 034,00	754 781 034,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	793 081 034,00	719 081 034,00	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.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Knapczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Lp	Wyszczególnienie		z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o kryterium mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3	4.	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
												Wydutki majątkowe	
Wykonanie 2009	87 553 470,00	39 758 287,00	-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	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	137 965 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 687 125,00	9 987 125,00	776 950,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	15 665 931,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011.	109 637 633,00	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	0,00	
2012	218 373 745,00	145 234 539,00	-87 038 186,00	6 290 522,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238,00	0,00	
2013	153 266 928,00	120 160 372,00	-9 905 681,00	50 303 723,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 905 681,00	0,00	
2014	91 600 349,00	61 677 131,00	6 058 198,00	47 828 267,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 3
Czynnik 3

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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

PRZEJĘCIEM
URZĘDNIK


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Lp	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydajkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		z tego:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Sa		10	10a
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 lufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	99 300 838,00	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	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	164 822 932,00	0,00	49 135 054,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%		
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	0,00	166 497 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	2,83%		
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	0,00	256 940 241,00	0,00	96 544 844,00	48,15%	30,06%	4,84%	4,12%		
2013	15 094 319,00	15 094 319,00	0,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	48,99%	31,89%	5,02%	4,26%		
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	0,00	256 547 724,00	0,00	87 392 614,00	50,16%	33,07%	6,19%	5,21%		
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 894 719,00	49,35%	32,95%	6,46%	5,38%		
2016	17 899 353,00	17 899 353,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 651 304,00	41,92%	28,01%	5,95%	4,84%		
2017	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	210 151 878,00	0,00	69 483 889,00	38,69%	25,90%	5,89%	4,75%		
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	192 513 758,00	0,00	63 240 474,00	35,05%	23,54%	5,59%	4,45%		
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 246 995,00	30,32%	20,05%	6,33%	5,28%		
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 889 874,00	25,49%	16,55%	6,11%	4,97%		
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	0,00	120 650 000,00	0,00	43 881 674,00	20,89%	13,29%	5,79%	4,57%		
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	0,00	96 420 000,00	0,00	35 178 486,00	16,44%	10,44%	5,49%	3,95%		
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	72 300 000,00	0,00	26 446 811,00	12,11%	7,68%	5,09%	3,62%		
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,79%	4,79%	4,79%	3,53%		
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	3,73%	2,08%	4,48%	3,13%		
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,98%	2,36%		
2027	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%	0,04%	0,04%		
2029	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%	0,02%	0,02%		
2031	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%	0,01%	0,01%		
2033	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%	0,01%	0,01%		
2035	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%	0,01%	0,01%		
2037	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%	0,01%	0,01%		

PRZEDSIĘWZIĘCIA
[Podpis]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu: no udzielenia pożyczek)	Kwota długu				dług spłacany wydatkami (zobowiązania, wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8	9	9a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
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%				

PRZEDSIĘWZIĘCIA


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
									Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (Dw+Dsm)/Dco 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 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (bez wyłączeń)			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.	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	6 594 617,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	177 060 014,00	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 wydatki 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%	5,47%	4,84%	TAK	4,12%	TAK	219 950 671,00	30 917 338,00	16 368 866,00	175 572 062,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,98%	13,01%	5,02%	NIE	4,25%	TAK	226 329 240,00	31 813 941,00	11 193 317,00	151 154 669,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7,76%	11,62%	6,19%	TAK	5,21%	TAK	232 892 788,00	32 736 545,00	5 367 653,00	88 796 875,00	6 058 198,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,03%	10,34%	6,46%	TAK	5,36%	TAK	239 646 679,00	33 685 905,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,66%	12,23%	5,99%	TAK	4,84%	TAK	246 956 433,00	34 662 796,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,40%	9,48%	5,88%	TAK	4,75%	TAK	253 747 730,00	35 668 017,00	363 287,00	64 243 286,00	17 899 353,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,68%	9,86%	5,59%	TAK	4,45%	TAK	261 106 414,00	36 702 390,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,52%	10,27%	6,33%	TAK	5,28%	TAK	268 678 500,00	37 766 759,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9,87%	10,21%	6,11%	TAK	4,97%	TAK	276 470 176,00	38 861 965,00	363 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00	
2021	0,00	10,11%	10,11%	5,79%	TAK	4,57%	TAK	284 487 811,00	39 988 993,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00	
2022	0,00	10,20%	10,01%	5,43%	TAK	3,95%	TAK	292 737 968,00	41 148 674,00	374 969,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	10,11%	9,57%	5,09%	TAK	3,62%	TAK	298 007 241,00	41 889 350,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	9,90%	9,46%	4,79%	TAK	3,53%	TAK	303 371 371,00	42 643 358,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	9,68%	9,09%	4,46%	TAK	3,13%	TAK	308 632 096,00	43 410 939,00	218 136,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	9,34%	8,95%	3,98%	TAK	2,36%	TAK	314 391 033,00	44 192 335,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	9,14%	6,40%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	320 050 072,00	44 987 797,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	8,12%	7,18%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	325 810 973,00	45 797 578,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	7,51%	6,76%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	331 675 571,00	46 621 934,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	6,78%	5,94%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	337 645 731,00	47 461 129,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	6,63%	6,06%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	343 723 354,00	48 315 429,00	57 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	6,25%	6,10%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	349 910 374,00	49 185 107,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	6,03%	6,18%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	356 208 761,00	50 070 439,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	6,11%	6,14%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	362 620 519,00	50 971 707,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	6,14%	6,09%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	369 147 688,00	51 889 198,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	6,14%	6,02%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	375 792 346,00	52 823 203,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	6,08%	6,75%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	382 556 609,00	53 774 021,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	6,29%	5,88%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	389 442 628,00	54 741 953,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Wójt Gminy Wąsosz

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą
11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2039	0,00	6,12%	5,70%	TAK	0,01%	TAK	396 462 595,00	55 727 308,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,01%	5,61%	TAK	0,01%	TAK	403 588 742,00	56 730 400,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,63%	5,55%	TAK	0,00%	TAK	419 853 339,00	57 751 547,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody