

ZARZĄDZENIE NR 394/2012  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21 sierpnia 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.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

  
Grażyna Kluge  
WICEPREZYDENT

## 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 decyzją Nr FK 139/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.815.896zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

Jednocześnie Gmina otrzymała, na podstawie porozumienia MEN/2012/DKOW/1115 (DKOW-1/GP-512-3/12-57) od Ministra Edukacji Narodowej dotację w kwocie **8.600zł**, przeznaczoną na zakup podręczników, przyborów szkolnych, artykułów papierniczych i stroju szkolnego dla uczniów romskich – projekt “Dobry stary”.

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 Grębnis*  
Z-ca Skarbnika Miasta



Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:
	Dochody ogółem					Wydki ogółem					Wydki bieżące				
	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
LP															
2031	677 836 686,00	639 336 686,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	677 836 686,00	607 036 686,00	607 036 686,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2032	693 712 247,00	655 412 247,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	693 712 247,00	621 712 247,00	621 712 247,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	705 895 681,00	667 595 681,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	705 895 681,00	632 595 681,00	632 595 681,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2034	717 021 256,00	678 721 256,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	717 021 256,00	643 321 256,00	643 321 256,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2035	726 823 177,00	688 523 177,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	726 823 177,00	652 823 177,00	652 823 177,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2036	740 376 972,00	702 076 972,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	740 376 972,00	666 076 972,00	666 076 972,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2037	749 740 171,00	711 440 171,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	749 740 171,00	669 440 171,00	669 440 171,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2038	760 721 605,00	722 421 605,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	760 721 605,00	688 521 605,00	688 521 605,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2039	774 217 857,00	735 917 857,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	774 217 857,00	700 367 857,00	700 367 857,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2040	786 080 546,00	747 780 546,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	786 080 546,00	712 230 546,00	712 230 546,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2041	798 117 093,00	759 817 093,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	798 117 093,00	724 117 093,00	724 117 093,00	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. PREZYDENTA MIASTA  
*Grażyna Kluge*  
 Grażyna Kluge  
 WICEPREZYDENT

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W lym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w lym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	2.2.1.					5.1	5.1.1.	5.2.					
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	0,00	7 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	17 403 033,00
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	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	14 671 249,00
2012	218 373 745,00	145 234 539,00	-97 038 195,00	6 290 522,00	112 081 115,00	5 081 115,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00	0,00	9 905 681,00
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	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	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	10 000 000,00	0,00	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	10 000 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 000 000,00	45 000 000,00	24 120 000,00	49 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Strona 3

*Grażyna Kępczyńska*  
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	w tym: 2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.		w tym:		5.2.	w tym:		
								na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		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.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
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	

*Gullugi*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część III

Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód		Zadłużenie/dochód		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)		
	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	30 963 293,00	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%	
Przeznaczone wydatki 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	50 106 921,00	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	3 852 204,00	0,00	256 940 241,00	0,00	96 544 844,00	47,83%	29,86%	4,81%	4,09%	
2013	15 084 319,00	15 084 319,00	4 154 335,00	0,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	48,86%	31,67%	4,99%	4,23%	
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	49,80%	32,83%	6,14%	5,17%	
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 694 719,00	48,98%	32,70%	6,41%	5,32%	
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	41,62%	27,82%	5,94%	4,80%	
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 243 415,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 899,00	38,41%	25,71%	5,84%	4,71%	
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	0,00	192 513 756,00	0,00	63 240 474,00	34,80%	23,37%	5,55%	4,42%	
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	6 467 121,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 346 955,00	30,10%	19,96%	6,29%	5,24%	
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	7 098 200,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 889 874,00	25,30%	16,42%	6,06%	4,94%	
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	8 703 208,00	0,00	120 650 000,00	0,00	43 881 674,00	20,74%	13,20%	5,75%	4,54%	
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 731 655,00	0,00	96 420 000,00	0,00	35 178 466,00	16,31%	10,36%	5,39%	3,92%	
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	12,02%	7,62%	5,05%	3,60%	
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	8 723 402,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,74%	4,71%	4,75%	3,50%	
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	3,70%	2,06%	4,45%	3,11%	
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%	3,96%	2,34%	
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%	

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.

WZ. PREZYDENTA **ŚWIĘTONIA** 5

*Grażyna Kręga*  
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:					Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	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%	0,01%	0,01%	
2040	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%	

PREZYDENTA MIASTA  
*Grzegorz Kluge*  
*Grzegorz Kluge*  
WICEPREZYDENT

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część IV

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										w tym:			
	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1	Relacja (Dw-Idsm)/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 ust. 1 uwzględnieni u art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 uwzględnieni u art. 244 ust. 1 (z wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
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%	4,93%	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	6 848 683,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	2,67%	TAK	209 136 430,00	26 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	8 489 977,00	7 788 102,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	2,89%	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%	5,44%	4,81%	TAK	4,09%	TAK	219 891 710,00	30 917 338,00	16 368 366,00	175 672 062,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,97%	12,92%	4,99%	NIE	4,23%	TAK	226 371 470,00	31 813 941,00	11 193 317,00	151 154 669,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,72%	11,53%	6,14%	TAK	5,17%	TAK	232 936 242,00	32 736 545,00	5 367 653,00	88 796 875,00	6 058 198,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,96%	10,26%	6,41%	TAK	5,32%	TAK	239 891 393,00	33 685 905,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,57%	12,14%	5,94%	TAK	4,80%	TAK	246 642 444,00	34 662 796,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,31%	9,41%	5,84%	TAK	4,71%	TAK	253 795 075,00	35 688 017,00	363 287,00	64 243 286,00	17 899 353,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,60%	9,79%	5,55%	TAK	4,42%	TAK	261 155 132,00	36 702 390,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,45%	10,19%	6,29%	TAK	5,24%	TAK	268 728 630,00	37 766 759,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,60%	10,13%	6,06%	TAK	4,94%	TAK	276 521 761,00	38 861 995,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,04%	10,04%	5,75%	TAK	4,54%	TAK	284 540 892,00	39 988 993,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,12%	9,94%	5,39%	TAK	3,92%	TAK	292 792 578,00	41 148 674,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,04%	9,49%	5,05%	TAK	3,60%	TAK	298 662 844,00	41 889 350,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,82%	9,39%	4,75%	TAK	3,50%	TAK	303 427 975,00	42 643 358,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,61%	8,94%	4,45%	TAK	3,11%	TAK	308 889 679,00	43 410 839,00	218 138,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,27%	8,30%	3,96%	TAK	2,34%	TAK	314 449 693,00	44 192 335,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,08%	6,35%	3,50%	TAK	2,04%	TAK	320 109 788,00	44 987 797,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,06%	7,13%	3,04%	TAK	0,04%	TAK	325 871 764,00	45 797 578,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,46%	6,71%	2,71%	TAK	0,03%	TAK	331 737 455,00	46 621 934,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,73%	5,90%	2,42%	TAK	0,02%	TAK	337 708 730,00	47 481 129,00	79 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,58%	6,02%	2,19%	TAK	0,01%	TAK	343 787 487,00	48 315 429,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,21%	6,05%	2,01%	TAK	0,01%	TAK	349 975 662,00	49 185 107,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	5,99%	6,13%	1,91%	TAK	0,01%	TAK	356 275 223,00	50 070 439,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,07%	6,09%	2,01%	TAK	0,01%	TAK	362 688 177,00	50 971 707,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,09%	6,05%	2,01%	TAK	0,01%	TAK	369 216 565,00	51 889 188,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,06%	5,98%	2,01%	TAK	0,01%	TAK	375 862 463,00	52 823 203,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,04%	6,71%	2,01%	TAK	0,01%	TAK	382 627 987,00	53 774 021,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,25%	5,55%	2,01%	TAK	0,01%	TAK	389 515 291,00	54 741 953,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. PREZIDENTA MIASTA

  
 Andrzej Krawczyk  
 WICEPREZIDENT

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez siebie w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny 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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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			
11.	12.	12a.	13.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2039	0,00	6,08%	5,66%	0,01%	TAK	396 526 566,00	55 727 308,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	5,97%	5,58%	0,01%	TAK	403 664 044,00	56 730 400,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,60%	5,51%	0,00%	TAK	410 929 997,00	57 751 547,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Grzegorz Kucyński*  
WICEPREZYDENT