

ZARZĄDZENIE NR 454/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 września 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.

PREZYDENT

[Podpis]

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 175/2012 z dnia 11 września 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **58.544zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od 1 czerwca 2012r. do dnia 30czerwca 2012r. ze względu na realizację zadań bezpośrednio podczas Turnieju UEFA EURO 2012r., pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu pracy.
2. decyzją Nr FK 176/2012 z dnia 13 września 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **500zł**, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
3. decyzją Nr FK 181/2012 z dnia 19 września 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **41.000zł**, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt. 4a i art. 97c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 nr 12, poz. 68 z późn. zm).

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 454/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.09.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Lp	z tego:						z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisionów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 243 upr/169sup	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
				środkami z UE*	ze sprzedaży majątku						podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	600 000,00							
																1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.
Wykonanie 2009		437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	9 545 805,00	34 937 061,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 053 350,00				
Wykonanie 2010		482 181 469,00	389 103 483,00	6 119 491,00	93 077 986,00	17 550 577,00	69 982 339,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00				
Plan 3 kw. 2011		520 095 752,00	403 296 802,00	6 290 468,00	116 799 150,00	20 161 690,00	94 193 145,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00				
1) 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		536 341 041,00	424 128 282,00	5 433 845,00	112 212 759,00	22 350 450,00	86 888 558,00	633 379 207,00	421 202 007,00	410 864 623,00	2 160 000,00	0,00	6 325 755,00	10 337 384,00	10 147 057,00				
2013		548 788 445,00	452 551 736,00	1 760 569,00	96 236 709,00	20 000 000,00	75 736 709,00	558 694 126,00	402 123 269,00	390 307 230,00	1 222 525,00	0,00	1 826 296,00	11 816 039,00	11 796 039,00				
2014		515 869 437,00	467 773 196,00	1 78 885,00	48 096 241,00	11 600 000,00	36 396 241,00	509 811 239,00	418 704 699,00	403 428 041,00	1 262 044,00	0,00	189 559,00	15 276 658,00	15 266 658,00				
2015		504 781 280,00	481 266 213,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	497 744 488,00	439 368 171,00	424 460 148,00	1 287 458,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00				
2016		548 130 450,00	508 135 018,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	530 390 549,00	450 105 045,00	435 608 374,00	1 308 607,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00				
2017		549 464 500,00	509 969 069,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	531 465 147,00	465 221 861,00	451 501 137,00	2 031 794,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00				
2018		563 530 697,00	514 530 697,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	535 892 777,00	469 392 777,00	456 653 482,00	321 358,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00				
2019		562 417 919,00	523 117 919,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	539 130 000,00	475 130 000,00	463 393 599,00	318 857,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00				
2020		573 476 523,00	534 476 523,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	549 288 604,00	485 388 604,00	475 120 195,00	305 292,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00				
2021		582 057 370,00	543 057 370,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	557 669 450,00	493 669 450,00	484 919 048,00	291 393,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00				
2022		591 295 042,00	552 295 042,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	567 065 042,00	502 565 042,00	495 234 422,00	290 675,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00				
2023		601 890 374,00	562 890 374,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	577 770 374,00	514 770 374,00	508 806 924,00	285 716,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00				
2024		618 061 577,00	579 561 577,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	593 561 577,00	530 061 577,00	525 500 347,00	286 254,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00				
2025		630 145 104,00	591 645 104,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	605 645 104,00	543 645 104,00	540 636 104,00	288 045,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00				
2026		638 514 351,00	601 014 351,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	615 214 351,00	551 714 351,00	550 046 151,00	279 458,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00				
2027		642 499 589,00	603 999 589,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	642 499 589,00	571 699 589,00	571 699 589,00	258 423,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00				
2028		653 675 143,00	615 175 143,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	653 675 143,00	577 075 143,00	577 075 143,00	257 467,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00				
2029		665 109 442,00	626 609 442,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	665 109 442,00	590 509 442,00	590 509 442,00	198 805,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00				
2030		670 340 699,00	631 840 699,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	670 340 699,00	600 840 699,00	600 840 699,00	132 263,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

część II

PREZYDENT USA
GROVER CLEVELAND

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego							
			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:	
								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
2039	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		

mgr inż. Andrzej Napiórkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 stufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 stufp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 stufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 stufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 stufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulfp oraz art. 169 ust. 3 stufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9				
								6.1.	6.1.1.	6.2.	7.
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10	10a
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%
Wykonanie 2010	30 264 836,00	27 464 836,00	0,00	2 800 000,00	151 418 185,00	0,00	79 070 553,00	31,40%	15,00%	6,62%	6,62%
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	30 058 785,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%
1) Wykonanie 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	3 858 204,00	0,00	256 940 241,00	0,00	92 830 956,00	47,91%	30,60%	5,10%	4,38%
2013	15 094 319,00	15 094 319,00	4 154 335,00	0,00	264 725 922,00	0,00	88 676 621,00	48,24%	32,08%	5,12%	4,37%
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	0,00	256 547 724,00	0,00	83 678 726,00	49,73%	33,51%	6,32%	5,35%
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 490 932,00	0,00	78 180 831,00	48,63%	33,34%	6,58%	5,49%
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	228 051 031,00	0,00	71 937 416,00	41,61%	28,48%	6,12%	4,98%
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	0,00	210 151 678,00	0,00	65 770 001,00	38,25%	26,28%	6,12%	5,00%
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	0,00	192 513 758,00	0,00	59 526 586,00	34,78%	24,03%	5,55%	4,42%
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	5 719 933,00	0,00	169 225 839,00	0,00	53 806 653,00	30,09%	20,52%	6,28%	5,27%
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	6 266 221,00	0,00	145 037 920,00	0,00	47 540 432,00	25,29%	17,00%	6,06%	4,97%
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	6 695 818,00	0,00	120 650 000,00	0,00	40 844 616,00	20,73%	13,71%	5,74%	4,59%
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 165 215,00	0,00	96 420 000,00	0,00	32 679 401,00	16,31%	10,78%	5,39%	4,01%
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	8 193 662,00	0,00	72 300 000,00	0,00	24 485 739,00	12,01%	7,94%	5,05%	3,68%
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	7 150 703,00	0,00	47 800 000,00	0,00	17 335 036,00	7,73%	4,93%	4,75%	3,59%
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	7 800 766,00	0,00	23 300 000,00	0,00	9 534 270,00	3,70%	2,18%	4,44%	3,21%
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	9 534 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,95%	2,46%
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%

WZYSTYCHNYCH
(signature)

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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)								
							6.1.					
2039	0,00	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%	0,00%	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%

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody

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	wskazniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po wylączeniu)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)			
Lp	11.	12.	12a	12b	13.	13a	13b.	14	14a	14b.				
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK				
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	NIE	6,62%	TAK	NIE				
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	NIE	2,67%	TAK	TAK				
1) Wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK				
2012	0,00	6,30%	7,16%	4,71%	5,10%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK				
2013	0,00	4,73%	5,58%	12,83%	5,12%	NIE	TAK	4,37%	TAK	TAK				
2014	0,00	7,44%	8,30%	11,76%	6,32%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK				
2015	0,00	9,77%	9,77%	10,28%	6,58%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK				
2016	0,00	11,62%	11,62%	12,14%	6,12%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK				
2017	0,00	11,39%	11,39%	9,60%	6,12%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK				
2018	0,00	10,67%	10,67%	9,78%	5,55%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK				
2019	0,00	10,51%	10,51%	10,19%	6,28%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK				
2020	0,00	9,86%	9,86%	10,13%	6,06%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK				
2021	0,00	10,03%	10,03%	10,03%	5,74%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK				
2022	0,00	10,12%	10,12%	9,93%	5,39%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK				
2023	0,00	10,03%	10,03%	9,49%	5,05%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK				
2024	0,00	9,82%	9,82%	9,38%	4,75%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK				
2025	0,00	9,60%	9,60%	8,93%	4,44%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK				
2026	0,00	9,27%	9,27%	8,90%	3,95%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK				
2027	0,00	9,07%	9,07%	6,35%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK				
2028	0,00	8,06%	8,06%	7,13%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK				
2029	0,00	7,46%	7,46%	6,71%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK				
2030	0,00	6,73%	6,73%	5,89%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK				
2031	0,00	6,58%	6,58%	6,02%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				
2032	0,00	6,21%	6,21%	6,05%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				
2033	0,00	5,99%	5,99%	6,13%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				
2034	0,00	6,07%	6,07%	6,09%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				
2035	0,00	6,09%	6,09%	6,05%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				
2036	0,00	6,09%	6,09%	5,98%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				
2037	0,00	6,04%	6,04%	6,71%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				
2038	0,00	6,25%	6,25%	5,55%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wylączeń	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wylączeń	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wylączeń
	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14a	14b
	Lp								
	2039		6,08%	5,66%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2040		5,97%	5,58%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2041		5,60%	5,51%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	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	15.3	15.4	16	17.1
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1	
Wykonanie 2009	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00
Wykonanie 2010	177 060 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00
Plan 3 kw. 2011	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 673 113,00	0,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00
1) Wykonanie 2011	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00
2012	220 547 869,00	30 760 771,00	17 729 997,00	171 650 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	226 943 757,00	31 652 833,00	14 233 373,00	154 458 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	233 525 126,00	32 570 766,00	7 460 060,00	86 303 096,00	6 058 198,00	0,00	0,00	0,00
2015	240 297 355,00	33 515 318,00	1 187 814,00	56 376 317,00	7 036 792,00	0,00	0,00	0,00
2016	247 265 978,00	34 487 262,00	1 204 895,00	58 099 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00	0,00
2017	254 436 691,00	35 487 393,00	1 993 287,00	66 243 286,00	17 999 353,00	0,00	0,00	0,00
2018	261 815 356,00	36 516 527,00	363 982,00	120 000,00	17 637 920,00	0,00	0,00	0,00
2019	269 408 001,00	37 575 506,00	367 708,00	2 000 000,00	23 287 919,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 220 833,00	38 655 196,00	361 118,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 260 237,00	39 786 487,00	361 743,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 532 784,00	40 940 295,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	298 816 374,00	41 677 220,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	304 195 069,00	42 427 410,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 670 580,00	43 191 103,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	315 244 650,00	43 968 543,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 919 054,00	44 759 977,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 695 597,00	45 565 657,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	332 576 118,00	46 385 838,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 562 489,00	47 220 783,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	344 656 613,00	48 070 758,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 850 432,00	48 936 031,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	357 175 920,00	49 816 880,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	363 605 086,00	50 713 584,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	370 149 578,00	51 626 428,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	376 812 677,00	52 555 704,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	383 595 305,00	53 501 706,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	390 500 021,00	54 464 737,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
[Stamp]

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
2039	397 529 021,00	55 445 102,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	404 684 544,00	56 443 114,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	411 968 865,00	57 459 090,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Urząd Miasta
Gminy