

ZARZĄDZENIE NR 512/2012.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 12. listopada 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 - 2041 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2012 – 2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

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 FK 236/2012 z dnia 26 października 2012r została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **835.353zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - zwiększona dotacja o kwotę **1.773.659zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 - zwiększona dotacja o kwotę **104.224zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - zwiększona dotacja o kwotę **1.175.076zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 - zwiększona dotacja o kwotę **699.835zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - zwiększona dotacja o kwotę **5.000zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - zwiększona dotacja o kwotę **1.002.513zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 - zwiększona dotacja o kwotę **700.985zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. decyzją Nr FK 231/2012 z dnia 25 października 2012r. oraz Nr FK 247/2012 z dnia 26 października 2012r została zwiększona dotacja o kwotę **212.356zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie: zadań własnych, wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. decyzją Nr FK 249/2012 z dnia 26 października 2012 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **196.407zł**, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
4. decyzją FK 250/2012 z dnia 29 października 2012 r. została:
 - zwiększona dotacja o kwotę **33.345zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - zmniejszona dotacja o kwotę **256.983zł**, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - zwiększona dotacja o kwotę **105.294zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
5. decyzją Nr FK 251/2012 z dnia 26 października 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **4.255zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
6. decyzją Nr FK 252/2012 z dnia 29 października 2012 r. została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **45.000zł**, z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
 - zwiększona dotacja o kwotę **45.000zł**, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji prac remontowych w pomieszczeniach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Elblągu.

7. decyzją Nr FK 263/2012 z dnia 31 października 2012 r. została zmniejszona dotacja o kwotę **257.114zł**, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatów w zakresie zadań, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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 op. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 512/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.11.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
		1	1.1	w tym:		2	2.1	w tym:		2.1.1	w tym:		2.1.2					
				dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki 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 upr/169ustp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące na obsługę długu
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	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	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	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	7 967 629,00	6 565 695,00	6 563 695,00					
1) Wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	73 966 854,00	14 482 024,00	56 131 630,00	498 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00					
2012	522 543 421,00	428 161 981,00	4 476 822,00	94 381 440,00	22 224 450,00	69 153 239,00	619 475 687,00	425 221 054,00	414 883 670,00	2 030 000,00	5 073 682,00	10 337 384,00	10 147 057,00					
2013	534 451 897,00	447 556 747,00	1 134 271,00	86 895 150,00	9 200 000,00	77 195 150,00	544 369 344,00	390 622 038,00	375 857 335,00	1 222 525,00	1 199 998,00	14 764 703,00	14 864 703,00					
2014	501 586 747,00	445 701 131,00	1 78 885,00	55 885 616,00	11 600 000,00	44 185 616,00	495 540 315,00	389 339 116,00	373 872 128,00	1 282 044,00	189 559,00	15 466 988,00	15 368 988,00					
2015	506 807 774,00	483 292 707,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	499 782 748,00	447 424 681,00	432 516 668,00	1 287 458,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00					
2016	553 257 474,00	513 262 042,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	535 529 339,00	455 243 835,00	440 747 164,00	1 308 607,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00					
2017	555 594 065,00	515 098 634,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	537 706 478,00	469 744 942,00	456 024 218,00	2 031 794,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00					
2018	558 864 854,00	519 864 854,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	541 238 700,00	474 738 700,00	461 999 405,00	321 358,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00					
2019	567 858 758,00	528 558 758,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	544 582 604,00	480 582 604,00	468 846 203,00	318 857,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00					
2020	579 026 179,00	540 026 179,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	554 850 025,00	490 950 025,00	480 681 616,00	305 292,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00					
2021	587 718 019,00	548 718 019,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	563 341 873,00	499 341 873,00	480 591 471,00	291 393,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00					
2022	597 068 904,00	558 068 904,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	572 838 904,00	508 338 904,00	501 008 284,00	290 675,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00					
2023	607 779 713,00	568 779 713,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	583 659 713,00	520 659 713,00	514 696 263,00	285 716,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00					
2024	623 992 142,00	565 492 142,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	599 492 142,00	535 992 142,00	531 430 912,00	286 254,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00					
2025	636 117 183,00	597 617 183,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	611 617 183,00	549 817 183,00	546 668 183,00	288 045,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00					
2026	644 528 234,00	607 028 234,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	621 228 234,00	557 728 234,00	566 060 634,00	279 458,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00					
2027	648 555 569,00	610 055 569,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	648 555 569,00	577 755 569,00	577 755 569,00	258 423,00	600 000,00	0,00	0,00					
2028	659 773 515,00	621 273 515,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	659 773 515,00	583 173 515,00	583 173 515,00	257 467,00	600 000,00	0,00	0,00					
2029	671 250 503,00	632 750 503,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 250 503,00	586 650 503,00	586 650 503,00	198 805,00	600 000,00	0,00	0,00					
2030	676 524 747,00	638 024 747,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	676 524 747,00	607 024 747,00	607 024 747,00	132 263,00	600 000,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:									
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	w tym.						
			dochody bieżące										Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ustfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			1.1.1	1.1.2														
Dochody ogółem		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydanki bieżące razem		Wydanki ogółem		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)						
Lp	1.	1.1.	1.1.1	1.1.2	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	684 369 600,00	645 869 600,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	613 569 600,00	684 369 600,00	613 569 600,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	700 290 891,00	661 990 891,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	628 290 891,00	700 290 891,00	628 290 891,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	712 520 375,00	674 220 375,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	639 220 375,00	712 520 375,00	639 220 375,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	723 692 324,00	685 392 324,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	649 992 324,00	723 692 324,00	649 992 324,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	733 540 942,00	695 240 942,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	659 540 942,00	733 540 942,00	659 540 942,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	747 141 761,00	708 841 761,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	672 841 761,00	747 141 761,00	672 841 761,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	756 552 314,00	718 252 314,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	676 252 314,00	756 552 314,00	676 252 314,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	767 581 432,00	729 281 432,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	695 381 432,00	767 581 432,00	695 381 432,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	781 125 703,00	742 825 703,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	707 275 703,00	781 125 703,00	707 275 703,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2040	793 036 748,00	754 736 748,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	719 186 748,00	793 036 748,00	719 186 748,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2041	805 121 988,00	766 821 988,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	731 121 988,00	805 121 988,00	731 121 988,00	98 006,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

PREZES WŁAŚCIWOŚCI


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
			5.1.1.	5.2.										
Lp	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 768 287,00	-5 061 195,00	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	148 843 588,00	111 535 703,00	-16 442 881,00	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	157 995 122,00	103 077 246,00	-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	0,00			
1) Wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	75 384 578,00	12 584 578,00	0,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	14 671 249,00	0,00			
2012	184 254 633,00	119 405 600,00	-96 932 286,00	112 081 115,00	5 081 115,00	4 914 028,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238,00	0,00			
2013	153 747 306,00	124 035 010,00	-9 917 447,00	56 934 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 917 447,00	0,00			
2014	106 201 199,00	85 283 428,00	6 046 432,00	56 362 015,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00			
2015	52 358 067,00	29 550 779,00	7 025 026,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00			
2016	60 285 504,00	40 624 898,00	17 728 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	67 961 536,00	40 624 896,00	17 887 587,00	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	17 626 154,00	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	23 278 154,00	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	24 176 154,00	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	24 376 146,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	76 600 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	74 600 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	69 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	70 600 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	72 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	73 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	73 700 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	74 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	80 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA



Wyszczególnienie	Wydaki 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 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	2.2.	2.2.1					5.	4.			3	5.1	w tym:	
													na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1	3	4.	5.	5.1	5.1.1.	5.2.	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				
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				
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				

Przewidywane na 2017A
Archieł Nurek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

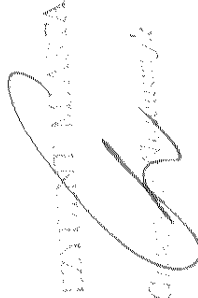
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	10a				
	6.	6.1.	w tym:		7.	7.1							8	9	9a	10
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy												
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	36 284 999,00	30 106 921,00	20 000 000,00	166 497 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	9,05%	2,83%					
2012	15 148 849,00	15 148 849,00	3 930 194,00	0,00	256 834 341,00	0,00	79 339 679,00	49,15%	33,97%	5,23%	4,48%					
2013	15 082 553,00	15 082 553,00	4 146 336,00	0,00	264 631 788,00	0,00	75 193 343,00	49,51%	35,45%	5,79%	5,02%					
2014	16 046 432,00	16 046 432,00	4 969 896,00	0,00	256 465 356,00	0,00	70 203 447,00	51,13%	37,13%	6,51%	5,52%					
2015	17 025 026,00	17 025 026,00	5 489 896,00	0,00	246 420 330,00	0,00	64 713 551,00	48,62%	35,85%	6,55%	5,47%					
2016	17 728 135,00	17 728 135,00	6 235 416,00	0,00	227 992 195,00	0,00	58 478 135,00	41,21%	30,64%	6,06%	4,93%					
2017	17 887 587,00	17 887 587,00	6 159 416,00	0,00	210 104 608,00	0,00	52 318 719,00	37,82%	28,40%	6,05%	4,99%					
2018	17 626 154,00	17 626 154,00	6 235 416,00	0,00	192 478 454,00	0,00	46 083 303,00	34,44%	26,20%	5,49%	4,38%					
2019	23 276 154,00	23 276 154,00	5 084 866,00	0,00	169 202 300,00	0,00	40 998 437,00	29,80%	22,58%	6,22%	5,33%					
2020	24 176 154,00	24 176 154,00	5 568 447,00	0,00	145 026 146,00	0,00	35 429 990,00	25,05%	18,93%	6,00%	5,04%					
2021	24 376 146,00	24 376 146,00	5 559 090,00	0,00	120 650 000,00	0,00	29 870 900,00	20,52%	15,45%	5,69%	4,74%					
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	6 221 299,00	0,00	96 420 000,00	0,00	23 649 601,00	16,15%	12,19%	5,33%	4,29%					
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	6 249 746,00	0,00	72 300 000,00	0,00	17 399 855,00	11,90%	9,03%	5,00%	3,97%					
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	5 081 373,00	0,00	47 800 000,00	0,00	12 318 462,00	7,66%	5,69%	4,70%	3,89%					
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	5 543 316,00	0,00	23 300 000,00	0,00	6 775 166,00	3,66%	2,60%	4,40%	3,53%					
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	6 775 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,92%	2,87%					
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%					

MARSZAŁK
KRAJOWA

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.

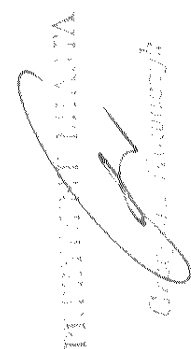
1) dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp
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%


 Andrzej Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

		wskaźniki z art. 243 up													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up		Relacja (Dw+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 up (bez wyłączeń) uwzględnieniu wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy		Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń		Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń	
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.					
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	NIE	6,62%	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE		
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	NIE	8,45%	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK		
1) Wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	9,05%	TAK	NIE	9,05%	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK		
2012	0,00	6,30%	7,16%	4,82%	5,23%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2013	0,00	4,77%	5,62%	12,37%	5,79%	NIE	NIE	5,02%	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK		
2014	0,00	7,33%	8,18%	13,55%	6,51%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2015	0,00	10,25%	10,25%	9,05%	6,55%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2016	0,00	11,66%	11,66%	12,02%	6,06%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2017	0,00	11,54%	11,54%	9,78%	6,05%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018	0,00	10,28%	10,28%	9,69%	5,49%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019	0,00	10,50%	10,50%	10,09%	6,22%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020	0,00	9,85%	9,85%	10,03%	6,00%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021	0,00	9,94%	9,94%	9,93%	5,69%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	0,00	10,02%	10,02%	9,84%	5,33%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	0,00	9,93%	9,93%	9,40%	5,00%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	0,00	9,72%	9,72%	9,29%	4,70%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	0,00	9,51%	9,51%	8,85%	4,40%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	0,00	9,18%	9,18%	8,81%	3,92%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	0,00	8,98%	8,98%	6,29%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	0,00	7,98%	7,98%	7,06%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	0,00	7,39%	7,39%	6,64%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030	0,00	6,66%	6,66%	5,84%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031	0,00	6,51%	6,51%	5,96%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032	0,00	6,15%	6,15%	6,00%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2033	0,00	5,93%	5,93%	6,08%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2034	0,00	6,01%	6,01%	6,04%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2035	0,00	6,04%	6,04%	6,00%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2036	0,00	6,04%	6,04%	5,93%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2037	0,00	5,99%	5,99%	6,65%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2038	0,00	6,19%	6,19%	5,50%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		


 Andrzej Krawczyk
 Dyrektor Finansowy

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dob-Do) w 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 wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok o pierwszy rok 14b.
Lp	11									
2039	0,00	6,03%	6,03%	5,61%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK
2040	0,00	5,92%	5,92%	5,53%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK
2041	0,00	5,55%	5,55%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK

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


Przewidywane wykonanie


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l) wydatki						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
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	7 050 008,00	6 694 617,00
Wykonanie 2010	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 648 863,00
Plan 3 kw. 2011	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 673 113,00	0,00	8 488 977,00	8 020 931,00
1) Wykonanie 2011	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 488 977,00	8 020 931,00
2012	220 463 930,00	30 358 952,00	16 952 904,00	155 485 024,00	0,00	0,00	0,00
2013	226 657 384,00	31 239 362,00	14 042 391,00	153 747 306,00	0,00	0,00	0,00
2014	233 436 248,00	32 145 303,00	7 595 963,00	106 201 199,00	6 046 432,00	0,00	0,00
2015	240 205 899,00	33 077 517,00	1 187 814,00	52 358 067,00	7 025 026,00	0,00	0,00
2016	247 171 870,00	34 036 765,00	1 204 895,00	55 248 808,00	17 728 135,00	0,00	0,00
2017	254 339 655,00	35 023 831,00	1 993 287,00	67 961 536,00	17 887 587,00	0,00	0,00
2018	261 715 710,00	36 039 522,00	363 982,00	30 120 000,00	17 626 154,00	0,00	0,00
2019	269 305 466,00	37 084 668,00	367 706,00	1 990 000,00	23 276 154,00	0,00	0,00
2020	277 115 325,00	38 160 124,00	361 118,00	0,00	24 176 154,00	0,00	0,00
2021	285 151 669,00	39 266 767,00	361 743,00	0,00	24 376 146,00	0,00	0,00
2022	293 421 067,00	40 405 504,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	298 702 647,00	41 132 803,00	377 153,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	304 079 294,00	41 873 193,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	309 552 721,00	42 626 911,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	315 124 670,00	43 394 195,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	320 796 915,00	44 175 290,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 571 259,00	44 970 446,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	332 449 542,00	45 779 914,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 433 633,00	46 603 952,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	344 525 439,00	47 442 823,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 726 697,00	48 296 794,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	357 039 981,00	49 166 136,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	363 466 700,00	50 051 127,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	370 009 101,00	50 952 047,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	376 669 265,00	51 869 184,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	383 449 312,00	52 802 829,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	390 351 399,00	53 753 280,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
Łódź



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15	17.1	
2039	397 377 724,00	54 720 839,00	79 474 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	404 530 524,00	55 705 814,00	83 570 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	411 812 073,00	56 708 519,00	56 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Urząd Gminy Wieruszów
[Podpis]
 Urząd Gminy Wieruszów