

ZARZĄDZENIE NR 563/2012.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 grudnia 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.

YVWA 51. 2. 102. 8


Ciepota i miłość

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 300/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. została zwiększona:
 - dotacja o kwotę **3.902zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - dotacja o kwotę **6.992zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012r.,
2. decyzją Nr FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012r. została:
 - zmniejszona dotacja o kwotę **132.252zł**, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej,
 - zmniejszona dotacja o kwotę **1.915zł**, dotycząca realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna, z przeznaczeniem na zakup podręczników,
 - zwiększona dotacja o kwotę **10.188zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej,
 - zwiększona dotacja o kwotę **470.931zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej.
3. decyzją FK 303/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **50.000zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jednocześnie, w związku z realizacją porozumień międzygminnych w sprawie finansowania kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach, została zwiększona dotacja na kwotę **23.697zł**.

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 Grabis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 563/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 7.12.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Dochody ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe		w tym:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i prowinj od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				z tego:				w tym:	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.			1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.			2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.																				1.2.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																										1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Wyszczególnienie	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.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.	2.1.2.9.	2.1.2.10.	2.1.2.11.	2.1.2.12.					2.1.2.13.	2.1.2.14.	2.1.2.15.	2.1.2.16.	2.1.2.17.	2.1.2.18.	2.1.2.19.	2.1.2.20.	2.1.2.21.	2.1.2.22.	2.1.2.23.	2.1.2.24.	2.1.2.25.	2.1.2.26.	2.1.2.27.	2.1.2.28.	2.1.2.29.	2.1.2.30.	2.1.2.31.	2.1.2.32.	2.1.2.33.	2.1.2.34.	2.1.2.35.	2.1.2.36.	2.1.2.37.	2.1.2.38.	2.1.2.39.	2.1.2.40.	2.1.2.41.	2.1.2.42.	2.1.2.43.	2.1.2.44.	2.1.2.45.	2.1.2.46.	2.1.2.47.	2.1.2.48.	2.1.2.49.	2.1.2.50.	2.1.2.51.	2.1.2.52.	2.1.2.53.	2.1.2.54.	2.1.2.55.	2.1.2.56.	2.1.2.57.	2.1.2.58.	2.1.2.59.	2.1.2.60.	2.1.2.61.	2.1.2.62.	2.1.2.63.	2.1.2.64.	2.1.2.65.	2.1.2.66.	2.1.2.67.	2.1.2.68.	2.1.2.69.	2.1.2.70.	2.1.2.71.	2.1.2.72.	2.1.2.73.	2.1.2.74.	2.1.2.75.	2.1.2.76.	2.1.2.77.	2.1.2.78.	2.1.2.79.	2.1.2.80.	2.1.2.81.	2.1.2.82.	2.1.2.83.	2.1.2.84.	2.1.2.85.	2.1.2.86.	2.1.2.87.	2.1.2.88.	2.1.2.89.	2.1.2.90.	2.1.2.91.	2.1.2.92.	2.1.2.93.	2.1.2.94.	2.1.2.95.	2.1.2.96.	2.1.2.97.	2.1.2.98.	2.1.2.99.	2.1.2.100.	2.1.2.101.	2.1.2.102.	2.1.2.103.	2.1.2.104.	2.1.2.105.	2.1.2.106.	2.1.2.107.	2.1.2.108.	2.1.2.109.	2.1.2.110.	2.1.2.111.	2.1.2.112.	2.1.2.113.	2.1.2.114.	2.1.2.115.	2.1.2.116.	2.1.2.117.	2.1.2.118.	2.1.2.119.	2.1.2.120.	2.1.2.121.	2.1.2.122.	2.1.2.123.	2.1.2.124.	2.1.2.125.	2.1.2.126.	2.1.2.127.	2.1.2.128.	2.1.2.129.	2.1.2.130.	2.1.2.131.	2.1.2.132.	2.1.2.133.	2.1.2.134.	2.1.2.135.	2.1.2.136.	2.1.2.137.	2.1.2.138.	2.1.2.139.	2.1.2.140.	2.1.2.141.	2.1.2.142.	2.1.2.143.	2.1.2.144.	2.1.2.145.	2.1.2.146.	2.1.2.147.	2.1.2.148.	2.1.2.149.	2.1.2.150.	2.1.2.151.	2.1.2.152.	2.1.2.153.	2.1.2.154.	2.1.2.155.	2.1.2.156.	2.1.2.157.	2.1.2.158.	2.1.2.159.	2.1.2.160.	2.1.2.161.	2.1.2.162.	2.1.2.163.	2.1.2.164.	2.1.2.165.	2.1.2.166.	2.1.2.167.	2.1.2.168.	2.1.2.169.	2.1.2.170.	2.1.2.171.	2.1.2.172.	2.1.2.173.	2.1.2.174.	2.1.2.175.	2.1.2.176.	2.1.2.177.	2.1.2.178.	2.1.2.179.	2.1.2.180.	2.1.2.181.	2.1.2.182.	2.1.2.183.	2.1.2.184.	2.1.2.185.	2.1.2.186.	2.1.2.187.	2.1.2.188.	2.1.2.189.	2.1.2.190.	2.1.2.191.	2.1.2.192.	2.1.2.193.	2.1.2.194.	2.1.2.195.	2.1.2.196.	2.1.2.197.	2.1.2.198.	2.1.2.199.	2.1.2.200.	2.1.2.201.	2.1.2.202.	2.1.2.203.	2.1.2.204.	2.1.2.205.	2.1.2.206.	2.1.2.207.	2.1.2.208.	2.1.2.209.	2.1.2.210.	2.1.2.211.	2.1.2.212.	2.1.2.213.	2.1.2.214.	2.1.2.215.	2.1.2.216.	2.1.2.217.	2.1.2.218.	2.1.2.219.	2.1.2.220.	2.1.2.221.	2.1.2.222.	2.1.2.223.	2.1.2.224.	2.1.2.225.	2.1.2.226.	2.1.2.227.	2.1.2.228.	2.1.2.229.	2.1.2.230.	2.1.2.231.	2.1.2.232.	2.1.2.233.	2.1.2.234.	2.1.2.235.	2.1.2.236.	2.1.2.237.	2.1.2.238.	2.1.2.239.	2.1.2.240.	2.1.2.241.	2.1.2.242.	2.1.2.243.	2.1.2.244.	2.1.2.245.	2.1.2.246.	2.1.2.247.	2.1.2.248.	2.1.2.249.	2.1.2.250.	2.1.2.251.	2.1.2.252.	2.1.2.253.	2.1.2.254.	2.1.2.255.	2.1.2.256.	2.1.2.257.	2.1.2.258.	2.1.2.259.	2.1.2.260.	2.1.2.261.	2.1.2.262.	2.1.2.263.	2.1.2.264.	2.1.2.265.	2.1.2.266.	2.1.2.267.	2.1.2.268.	2.1.2.269.	2.1.2.270.	2.1.2.271.	2.1.2.272.	2.1.2.273.	2.1.2.274.	2.1.2.275.	2.1.2.276.	2.1.2.277.	2.1.2.278.	2.1.2.279.	2.1.2.280.	2.1.2.281.	2.1.2.282.	2.1.2.283.	2.1.2.284.	2.1.2.285.	2.1.2.286.	2.1.2.287.	2.1.2.288.	2.1.2.289.	2.1.2.290.	2.1.2.291.	2.1.2.292.	2.1.2.293.	2.1.2.294.	2.1.2.295.	2.1.2.296.	2.1.2.297.	2.1.2.298.	2.1.2.299.	2.1.2.300.	2.1.2.301.	2.1.2.302.	2.1.2.303.	2.1.2.304.	2.1.2.305.	2.1.2.306.	2.1.2.307.	2.1.2.308.	2.1.2.309.	2.1.2.310.	2.1.2.311.	2.1.2.312.	2.1.2.313.	2.1.2.314.	2.1.2.315.	2.1.2.316.	2.1.2.317.	2.1.2.318.	2.1.2.319.	2.1.2.320.	2.1.2.321.	2.1.2.322.	2.1.2.323.	2.1.2.324.	2.1.2.325.	2.1.2.326.	2.1.2.327.	2.1.2.328.	2.1.2.329.	2.1.2.330.	2.1.2.331.	2.1.2.332.	2.1.2.333.	2.1.2.334.	2.1.2.335.	2.1.2.336.	2.1.2.337.	2.1.2.338.	2.1.2.339.	2.1.2.340.	2.1.2.341.	2.1.2.342.	2.1.2.343.	2.1.2.344.	2.1.2.345.	2.1.2.346.	2.1.2.347.	2.1.2.348.	2.1.2.349.	2.1.2.350.	2.1.2.351.	2.1.2.352.	2.1.2.353.	2.1.2.354.	2.1.2.355.	2.1.2.356.	2.1.2.357.	2.1.2.358.	2.1.2.359.	2.1.2.360.	2.1.2.361.	2.1.2.362.	2.1.2.363.	2.1.2.364.	2.1.2.365.	2.1.2.366.	2.1.2.367.	2.1.2.368.	2.1.2.369.	2.1.2.370.	2.1.2.371.	2.1.2.372.	2.1.2.373.	2.1.2.374.	2.1.2.375.	2.1.2.376.	2.1.2.377.	2.1.2.378.	2.1.2.379.	2.1.2.380.	2.1.2.381.	2.1.2.382.	2.1.2.383.	2.1.2.384.	2.1.2.385.	2.1.2.386.	2.1.2.387.	2.1.2.388.	2.1.2.389.	2.1.2.390.	2.1.2.391.	2.1.2.392.	2.1.2.393.	2.1.2.394.	2.1.2.395.	2.1.2.396.	2.1.2.397.	2.1.2.398.	2.1.2.399.	2.1.2.400.	2.1.2.401.	2.1.2.402.	2.1.2.403.	2.1.2.404.	2.1.2.405.	2.1.2.406.	2.1.2.407.	2.1.2.408.	2.1.2.409.	2.1.2.410.	2.1.2.411.	2.1.2.412.	2.1.2.413.	2.1.2.414.	2.1.2.415.	2.1.2.416.	2.1.2.417.	2.1.2.418.	2.1.2.419.	2.1.2.420.	2.1.2.421.	2.1.2.422.	2.1.2.423.	2.1.2.424.	2.1.2.425.	2.1.2.426.	2.1.2.427.	2.1.2.428.	2.1.2.429.	2.1.2.430.	2.1.2.431.	2.1.2.432.	2.1.2.433.	2.1.2.434.	2.1.2.435.	2.1.2.436.	2.1.2.437.	2.1.2.438.	2.1.2.439.	2.1.2.440.	2.1.2.441.	2.1.2.442.	2.1.2.443.	2.1.2.444.	2.1.2.445.	2.1.2.446.	2.1.2.447.	2.1.2.448.	2.1.2.449.	2.1.2.450.	2.1.2.451.	2.1.2.452.	2.1.2.453.	2.1.2.454.	2.1.2.455.	2.1.2.456.	2.1.2.457.	2.1.2.458.	2.1.2.459.	2.1.2.460.	2.1.2.461.	2.1.2.462.	2.1.2.463.	2.1.2.464.	2.1.2.465.	2.1.2.466.	2.1.2.467.	2.1.2.468.	2.1.2.469.	2.1.2.470.	2.1.2.471.	2.1.2.472.	2.1.2.473.	2.1.2.474.	2.1.2.475.	2.1.2.476.	2.1.2.477.	2.1.2.478.	2.1.2.479.	2.1.2.480.	2.1.2.481.	2.1.2.482.	2.1.2.483.	2.1.2.484.	2.1.2.485.	2.1.2.486.	2.1.2.487.	2.1.2.488.	2.1.2.489.	2.1.2.490.	2.1.2.491.	2.1.2.492.	2.1.2.493.	2.1.2.494.	2.1.2.495.	2.1.2.496.	2.1.2.497.	2.1.2.498.	2.1.2.499.	2.1.2.500.	2.1.2.501.	2.1.2.502.	2.1.2.503.	2.1.2.504.	2.1.2.505.	2.1.2.506.	2.1.2.507.	2.1.2.508.	2.1.2.509.	2.1.2.510.	2.1.2.511.	2.1.2.512.	2.1.2.513.	2.1.2.514.	2.1.2.515.	2.1.2.516.	2.1.2.517.	2.1.2.518.	2.1.2.519.	2.1.2.520.	2.1.2.521.	2.1.2.522.	2.1.2.523.	2.1.2.524.	2.1.2.525.	2.1.2.526.	2.1.2.527.	2.1.2.528.	2.1.2.529.	2.1.2.530.	2.1.2.531.	2.1.2.532.	2.1.2.533.	2.1.2.534.	2.1.2.535.	2.1.2.536.	2.1.2.537.	2.1.2.538.	2.1.2.539.	2.1.2.540.	2.1.2.541.	2.1.2.542.	2.1.2.543.	2.1.2.544.	2.1.2.545.	2.1.2.546.	2.1.2.547.	2.1.2.548.	2.1.2.549.	2.1.2.550.	2.1.2.551.	2.1.2.552.	2.1.2.553.	2.1.2.554.	2.1.2.555.	2.1.2.556.	2.1.2.557.	2.1.2.558.	2.1.2.559.	2.1.2.560.	2.1.2.561.	2.1.2.562.	2.1.2.563.	2.1.2.564.	2.1.2.565.	2.1.2.566.	2.1.2.567.	2.1.2.568.	2.1.2.569.	2.1.2.570.	2.1.2.571.	2.1.2.572.	2.1.2.573.	2.1.2.574.	2.1.2.575.	2.1.2.576.	2.1.2.577.	2.1.2.578.	2.1.2.579.	2.1.2.580.	2.1.2.581.	2.1.2.582.	2.1.2.583.	2.1.2.584.	2.1.2.585.	2.1.2.586.	2.1.2.587.	2.1.2.588.	2.1.2.589.	2.1.2.590.	2.1.2.591.	2.1.2.592.	2.1.2.593.	2.1.2.594.	2.1.2.595.	2.1.2.596.	2.1.2.597.	2.1.2.598.	2.1.2.599.	2.1.2.600.	2.1.2.601.	2.1.2.602.	2.1.2.603.	2.1.2.604.	2.1.2.605.	2.1.2.606.	2.1.2.607.	2.1.2.608.	2.1.2.609.	2.1.2.610.	2.1.2.611.	2.1.2.612.	2.1.2.613.	2.1.2.614.	2.1.2.615.	2.1.2.616.	2.1.2.617.	2.1.2.618.	2.1.2.619.	2.1.2.620.	2.1.2.621.	2.1.2.622.	2.1.2.623.	2.1.2.624.	2.1.2.625.	2.1.2.626.	2.1.2.627.	2.1.2.628.	2.1.2.629.	2.1.2.630.	2.1.2.631.	2.1.2.632.	2.1.2.633.	2.1.2.634.	2.1.2.635.	2.1.2.636.	2.1.2.637.	2.1.2.638.	2.1.2.639.	2.1.2.640.	2.1.2.641.	2.1.2.642.	2.1.2.643.	2.1.2.644.	2.1.2.645.	2.1.2.646.	2.1.2.647.	2.1.2.648.	2.1.2.649.	2.1.2.650.	2.1.2.651.	2.1.2.652.	2.1.2.653.	2.1.2.654.	2.1.2.655.	2.1.2.656.	2.1.2.657.	2.1.2.658.	2.1.2.659.	2.1.2.660.	2.1.2.661.	2.1.2.662.	2.1.2.663.	2.1.2.664.	2.1.2.665.	2.1.2.666.	2.1.2.667.	2.1.2.668.	2.1.2.669.	2.1.2.670.	2.1.2.671.	2.1.2.672.	2.1.2.673.	2.1.2.674.	2.1.2.675.	2.1.2.676.	2.1.2.677.	2.1.2.678.	2.1.2.679.	2.1.2.680.	2.1.2.681.	2.1.2.682.	2.1.2.683.	2.1.2.684.	2.1.2.685.	2.1.2.686.	2.1.2.687.	2.1.2.688.	2.1.2.689.	2.1.2.690.	2.1.2.691.	2.1.2.692.	2.1.2.693.	2.1.2.694.	2.1.2.695.	2.1.2.696.	2.1.2.697.	2.1.2.698.	2.1.2.699.	2.1.2.700.	2.1.2.701.	2.1.2.702.	2.1.2.703.	2.1.2.704.	2.1.2.705.	2.1.2.706.	2.1.2.707.	2.1.2.708.	2.1.2.709.	2.1.2.710.	2.1.2.711.	2.1.2.712.	2.1.2.713.	2.1.2.714.	2.1.2.715.	2.1.2.716.	2.1.2.717.	2.1.2.718.	2.1.2.719.	2.1.2.720.	2.1.2.721.	2.1.2.722.	2.1.2.723.	2.1.2.724.	2.1.2.725.	2.1.2.726.	2.1.2.727.	2.1.2.728.	2.1.2.729.	2.1.2.730.	2.1.2.731.	2.1.2.732.	2.1.2.733.	2.1.2.734.	2.1.2.735.	2.1.2.736.	2.1.2.737.	2.1.2.738.	2.1.2.739.	2.1.2.740.	2.1.2.741.	2.1.2.742.	2.1.2.743.	2.1.2.744.	2.1.2.745.	2.1.2.746.	2.1.2.747.	2.1.2.748.	2.1.2.749.	2.1.2.750.	2.1.2.751.	2.1.2.752.	2.1.2.753.	2.1.2.754.	2.1.2.755.	2.1.2.756.	2.1.2.757.	2.1.2.758.	2.1.2.759.	2.1.2.760.	2.1.2.761.	2.1.2.762.	2.1.2.763.	2.1.2.764.	2.1.2.765.	2.1.2.766.	2.1.2.767.	2.1.2.768.	2.1.2.769.	2.1.2.770.	2.1.2.771.	2.1.2.772.	2.1.2.773.	2.1.2.774.	2.1.2.775.	2.1.2.776.	2.1.2.777.	2.1.2.778.	2.1.2.779.	2.1.2.780.	2.1.2.781.	2.1.2.782.	2.1.2.783.	2.1.2.784.	2.1.2.785.	2.1.2.786.	2.1.2.787.	2.1.2.788.	2.1.2.789.	2.1.2.790.	2.1.2.791.	2.1.2.792.	2.1.2.793.	2.1.2.794.	2.1.2.795.	2.1.2.796.	2.1.2.797.	2.1.2.798.	2.1.2.799.	2.1.2.800.	2.1.2.801.	2.1.2.802.	2.1.2.803.	2.1.2.804.	2.1.2.805.	2.1.2.806.	2.1.2.807.	2.1.2.808.	2.1.2.809.	2.1.2.810.	2.1.2.811.	2.1.2.812.	2.1.2.813.	2.1.2.814.	2.1.2.815.	2.1.2.816.	2.1.2.817.	2.1.2.818.	2.1.2.819.	2.1.2.820.	2.1.2.821.	2.1.2.822.	2.1.2.823.	2.1.2.824.	2.1.2.825.	2.1.2.826.	2.1.2.827.	2.1.2.828.	2.1.2.829.	2.1.2.830.	2.1.2.831.	2.1.2.832.	2.1.2.833.	2.1.2.834.	2.1.2.835.	2.1.2.836.	2.1.2.837.	2.1.2.838.	2.1.2.839.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:						z tego:		odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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	wydatki bieżące na obsługę długu		
					środków z UE*											
					ze sprzedaży majątku											
					środków z UE*											
Lp	1	1.1.	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
2031	684 518 221,00	646 018 221,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	684 518 221,00	613 718 221,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2032	700 440 553,00	662 140 553,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	700 440 553,00	628 440 553,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2033	712 671 085,00	674 371 085,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	712 671 085,00	639 371 085,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2034	723 844 088,00	685 544 088,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	723 844 088,00	650 144 088,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2035	733 693 769,00	695 393 769,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 693 769,00	659 693 769,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2036	747 295 658,00	708 995 658,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	747 295 658,00	672 995 658,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2037	756 707 288,00	718 407 288,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	756 707 288,00	676 407 288,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2038	767 737 491,00	729 437 491,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 737 491,00	695 537 491,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2039	781 282 854,00	742 982 854,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	781 282 854,00	707 432 854,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2040	793 194 999,00	754 894 999,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	793 194 999,00	719 344 999,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2041	805 281 347,00	766 981 347,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	805 281 347,00	731 281 347,00	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						
						w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		
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	5.3.1.	0,00
Wykonanie 2010	148 843 598,00	111 535 703,00	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	3 967 140,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00		17 403 103,00
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 687 125,00	9 887 125,00	776 950,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00		15 665 931,00
1) Wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 578,00	12 584 578,00	0,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00		14 671 249,00
2012	158 039 528,00	92 604 853,00	-74 932 266,00	742 662,00	90 081 115,00	5 081 115,00	4 914 028,00	0,00	0,00	85 000 000,00		70 018 238,00
2013	180 171 688,00	144 533 588,00	-9 917 447,00	61 135 680,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00		9 917 447,00
2014	111 772 277,00	90 844 029,00	6 046 432,00	62 076 212,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		0,00
2015	52 358 067,00	29 550 779,00	7 025 026,00	35 868 026,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		0,00
2016	80 285 504,00	40 624 898,00	17 728 135,00	58 018 207,00	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	46 353 692,00	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	45 126 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	64 000 000,00	45 000 000,00	23 276 154,00	47 976 154,00	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	49 076 154,00	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	49 376 146,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
						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	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - [5.2] - [5.3]							
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	



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

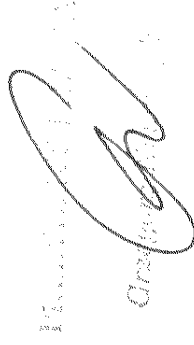
część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)
			w tym:	9.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10	10a.	
Wykonanie 2009	7 849 865,00	7 849 865,00	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%	8,45%	
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%	9,05%	
2012	15 148 849,00	15 148 849,00	3 930 194,00	0,00	234 834 341,00	0,00	76 150 812,00	45,77%	30,93%	5,43%	5,43%	
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	47,24%	33,82%	5,53%	5,53%	
2014	16 046 432,00	16 046 432,00	4 989 896,00	0,00	256 465 356,00	0,00	70 203 447,00	50,93%	36,99%	6,49%	6,49%	
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	48,61%	35,84%	6,55%	6,55%	
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	41,20%	30,63%	6,06%	6,06%	
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	37,81%	28,39%	6,05%	6,05%	
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	34,43%	26,19%	5,49%	5,49%	
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	29,79%	22,57%	6,22%	6,22%	
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	25,04%	18,92%	6,00%	6,00%	
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%	15,44%	5,68%	5,68%	
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%	5,33%	
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	11,89%	9,03%	5,00%	5,00%	
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	5 081 373,00	0,00	47 800 000,00	0,00	12 318 482,00	7,66%	5,68%	4,70%	4,70%	
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%	4,40%	
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%	3,92%	
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%	

Kwota długu w 2012r. została pomniejszona o kwotę 22mln. zł w związku z przesunięciem serii emisji obligacji H12 na 2013r. W kwocie długu wynoszącej 264.631.788zł na 2013r. występuje kwota 22 mln. zł. W związku z zaistniałą zmianą występująca różnica pomiędzy kwotami długu wynika z wcześniejszego ujęcia kwoty 22 mln. zł na 2013r. Przesunięcie emisji miało wpływ na wystąpienie różnicy w kwocie 3.188.867zł pomiędzy kwotami wyłączeń.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.	6.2.						
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%


 ...
 ...

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	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie			Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dc- 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 art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)
Lp	11.	12.	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	14c	14d	14e
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	NIE	6,62%	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	NIE	2,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	9,05%	TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2012	0,00	6,30%	7,16%	3,59%	5,43%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	4,36%	5,21%	12,56%	5,53%	NIE	NIE	4,79%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	6,98%	7,83%	14,63%	6,49%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	10,26%	10,26%	9,05%	6,55%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	12,08%	12,08%	12,02%	6,06%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	11,90%	11,90%	9,78%	6,05%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	10,28%	10,28%	9,68%	5,49%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	10,49%	10,49%	10,08%	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	9,93%	9,93%	9,93%	5,68%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	10,01%	10,01%	9,83%	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%	5,95%	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

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem poprzedzającego roku prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem poprzedzającego roku prognozy
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
2039	0,00	6,03%	6,03%	5,61%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2040	0,00	5,92%	5,92%	5,53%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2041	0,00	5,55%	5,55%	5,46%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Podpisano i
data: 2023.09.14

[Podpis]

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 obiegłych prognoza **	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	
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	6 848 863,00	
Plan 3 kw. 2011	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	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	224 190 461,00	30 390 914,00	17 066 841,00	123 009 720,00	0,00	0,00	0,00	
2013	230 691 984,00	31 272 251,00	14 439 878,00	180 171 688,00	0,00	0,00	0,00	
2014	237 382 052,00	32 179 146,00	7 934 035,00	111 772 277,00	6 046 432,00	0,00	0,00	
2015	244 266 131,00	33 112 341,00	1 187 814,00	52 358 067,00	7 025 026,00	0,00	0,00	
2016	251 349 849,00	34 072 599,00	1 204 895,00	55 248 808,00	17 728 135,00	0,00	0,00	
2017	258 638 995,00	35 060 704,00	1 993 287,00	67 961 536,00	17 887 587,00	0,00	0,00	
2018	266 139 526,00	36 077 465,00	363 982,00	30 120 000,00	17 626 154,00	0,00	0,00	
2019	273 857 572,00	37 123 711,00	367 708,00	1 990 000,00	23 276 154,00	0,00	0,00	
2020	281 799 442,00	38 200 299,00	361 118,00	0,00	24 176 154,00	0,00	0,00	
2021	289 971 625,00	39 308 107,00	361 743,00	0,00	24 376 146,00	0,00	0,00	
2022	298 380 802,00	40 448 043,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	
2023	303 751 657,00	41 176 107,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00	
2024	309 219 187,00	41 917 277,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2025	314 785 132,00	42 671 788,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2026	320 451 264,00	43 439 880,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	
2027	326 219 387,00	44 221 798,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	332 091 336,00	45 017 791,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	338 068 980,00	45 828 111,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	344 154 222,00	46 653 017,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 348 998,00	47 492 771,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	356 655 280,00	48 347 641,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	363 075 075,00	49 217 899,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	369 610 426,00	50 103 821,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	376 263 414,00	51 005 690,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	383 036 155,00	51 923 792,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	389 930 806,00	52 858 420,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	396 949 561,00	53 809 872,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Podpis]
[Data]

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

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 JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielných publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
2039	404 094 653,00	54 778 449,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	411 368 357,00	55 764 462,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	418 772 987,00	56 768 222,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

[Signature]

