

Zarządzenie Nr 58 /2012

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 28 lutego 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 z załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

URZĄD MIEJSTWA

Magorz Nowaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:				Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowinji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
	1.	z tego:		2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.1.2.				2.1.2.	2.1.2.1.
		1.1.1	1.2.											
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	50 838 910,00	10 038 455,00	34 837 061,00	442 804 417,00	355 150 947,00	0,00	4 496 071,00	4 085 050,00	4 053 350,00			
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	93 077 986,00	18 217 297,00	69 882 037,00	532 901 876,00	384 058 278,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 895,00			
Plan 3 kw. 2011	520 095 732,00	403 296 602,00	116 798 150,00	20 661 690,00	94 193 145,00	536 538 633,00	391 977 818,00	1 115 212,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 507 693,00			
Przewidywane wykonanie 2011	503 547 271,00	421 313 767,00	82 233 504,00	20 625 582,00	58 964 564,00	522 646 846,00	397 901 194,00	0,00	6 831 069,00	8 031 699,00	8 031 299,00			
2012	533 137 531,00	422 190 574,00	110 946 957,00	23 550 000,00	87 233 468,00	630 185 967,00	416 310 862,00	1 600 000,00	9 289 731,00	10 477 685,00	10 221 485,00			
2013	537 008 722,00	443 831 786,00	93 176 956,00	20 500 000,00	72 676 956,00	547 100 475,00	396 939 383,00	286 282,00	2 721 020,00	11 967 589,00	11 947 589,00			
2014	511 980 032,00	457 712 381,00	54 267 651,00	11 700 000,00	42 567 651,00	506 107 907,00	411 456 328,00	311 757,00	13 390,00	14 138 208,00	14 128 208,00			
2015	497 926 325,00	474 411 258,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	491 075 606,00	432 965 549,00	315 558,00	600 000,00	13 769 573,00	13 592 274,00			
2016	542 403 890,00	502 408 458,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	524 850 062,00	443 564 558,00	324 020,00	600 000,00	13 368 221,00	13 368 221,00			
2017	541 525 978,00	502 030 547,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	523 812 699,00	457 717 029,00	326 123,00	600 000,00	12 592 274,00	12 592 274,00			
2018	547 577 973,00	508 577 973,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	530 126 127,00	462 626 127,00	315 337,00	600 000,00	11 610 845,00	11 610 845,00			
2019	556 348 711,00	517 048 711,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	533 246 865,00	468 246 865,00	313 489,00	600 000,00	10 607 951,00	10 607 951,00			
2020	567 263 489,00	528 263 489,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	543 261 653,00	469 246 684,00	289 193,00	600 000,00	9 114 959,00	9 114 959,00			
2021	575 759 454,00	536 759 454,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	551 557 607,00	486 557 607,00	289 594,00	600 000,00	7 633 252,00	7 633 252,00			
2022	584 950 911,00	545 950 911,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	560 720 911,00	495 220 911,00	289 377,00	600 000,00	6 290 870,00	6 290 870,00			
2023	594 561 205,00	555 561 205,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	570 441 205,00	507 441 205,00	286 546,00	600 000,00	5 064 750,00	5 064 750,00			
2024	610 843 445,00	572 343 445,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	586 343 445,00	522 843 445,00	286 925,00	600 000,00	3 818 580,00	3 818 580,00			
2025	623 065 294,00	584 565 294,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	596 565 294,00	536 765 294,00	288 920,00	600 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
2026	631 659 696,00	594 159 696,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	608 359 696,00	544 859 696,00	280 588,00	600 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00			
2027	635 887 168,00	597 387 168,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	635 887 168,00	565 087 168,00	259 261,00	600 000,00	0,00	0,00			
2028	647 016 434,00	608 516 434,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	647 016 434,00	570 416 434,00	259 037,00	600 000,00	0,00	0,00			
2029	658 404 123,00	619 904 123,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	658 404 123,00	583 804 123,00	176 436,00	600 000,00	0,00	0,00			
2030	663 588 442,00	625 088 442,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	663 588 442,00	594 088 442,00	114 627,00	600 000,00	0,00	0,00			

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Elbląg

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:
	Dochody ogółem	dochody majątkowe	w tym:		Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywartościowych 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	
			środkami z UE*						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp				
			1.1.1	1.2.1					1.1.1.1	1.1.1.2			
Lp	1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1}+{1.2}				{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}							
2031	671 342 741,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 342 741,00	600 542 741,00	82 773,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2032	687 172 844,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	687 172 844,00	615 172 844,00	77 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	699 310 502,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	699 310 502,00	626 010 502,00	78 960,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2034	710 389 981,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	710 389 981,00	636 689 981,00	80 150,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2035	720 145 483,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	720 145 483,00	646 145 483,00	81 350,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2036	733 652 534,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 652 534,00	659 352 534,00	82 570,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2037	742 968 662,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	742 968 662,00	662 668 662,00	83 820,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2038	753 902 695,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	753 902 695,00	681 702 695,00	85 060,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2039	767 351 215,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 351 215,00	693 501 215,00	86 344,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2040	779 165 838,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	779 165 838,00	705 315 838,00	87 640,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2041	791 153 982,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	791 153 982,00	717 153 982,00	58 006,00	0,00	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.

PRZEWODNIK



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Lp	Formuła	Wydutki majątkowe		Wydutki budżetu	4	5	z tego:		5.1	5.2	5.3	5.3.1	
		2.2	2.2.1				5.1.1	5.2.1					5.3.1
Wyszczególnienie		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2009		87 653 470,00	39 768 287,00	-5 061 195,00	31 753 365,00	20 011 472,00	12 211 472,00	2 066 156,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		148 843 598,00	111 535 703,00	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	3 967 140,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	17 403 103,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 587 125,00	9 887 125,00	0,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	15 665 931,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		124 745 652,00	70 644 271,00	-19 099 575,00	23 412 573,00	55 384 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	15 665 931,00	0,00
2012		213 875 105,00	145 037 360,00	-97 048 436,00	5 879 712,00	112 091 385,00	5 091 385,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238,00	0,00
2013		150 161 092,00	122 468 402,00	-10 091 753,00	46 892 383,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	10 091 753,00	0,00
2014		94 651 579,00	68 611 835,00	5 872 125,00	46 256 053,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2015		58 110 057,00	29 550 779,00	6 850 719,00	41 445 709,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2016		81 285 504,00	40 624 898,00	17 553 828,00	58 843 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		66 095 670,00	40 624 896,00	17 713 279,00	44 313 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		67 500 000,00	45 000 000,00	17 451 846,00	45 951 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		65 000 000,00	45 000 000,00	23 101 846,00	48 901 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		64 900 000,00	45 000 000,00	24 001 846,00	49 901 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		65 000 000,00	45 000 000,00	24 201 847,00	50 201 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		65 500 000,00	45 000 000,00	24 230 000,00	50 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		63 000 000,00	45 000 000,00	24 120 000,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		63 500 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		61 800 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		63 500 000,00	45 000 000,00	23 300 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		76 500 000,00	45 000 000,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		74 500 000,00	45 000 000,00	0,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		69 500 000,00	45 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		72 000 000,00	45 000 000,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		73 300 000,00	45 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		73 700 000,00	45 000 000,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		74 300 000,00	45 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		80 300 000,00	45 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. JACEK MIŁOCHA
(Signature)
(Signature)

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły 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:			w tym:
	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu								
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	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
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


 WŁADYSLAWA
 Wójt Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

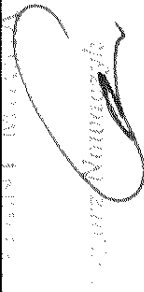
część III

Wyszczególnienie	6.	z tego:		7.	w tym:		8.	9.	9a.	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		6.1	6.1.1.		6.2.	7.1.				7.1.1.	10.	10a.
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	3 765 009,00	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	0,00	151 418 185,00	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	0,00	164 822 932,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,43%	2,65%	
Przewidywane wykonanie 2011	36 285 002,00	36 285 002,00	30 106 923,00	0,00	0,00	164 607 583,00	48 963 630,00	32,69%	22,97%	8,80%	2,82%	
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 858 204,00	0,00	0,00	255 265 583,00	45 276 860,00	47,89%	39,39%	5,04%	4,32%	
2013	14 908 247,00	14 908 247,00	4 022 904,00	0,00	0,00	263 237 336,00	41 253 956,00	49,02%	41,34%	5,05%	4,30%	
2014	15 872 125,00	15 872 125,00	4 869 464,00	0,00	0,00	253 245 211,00	36 387 492,00	49,85%	42,75%	5,92%	4,97%	
2015	16 850 719,00	16 850 719,00	5 366 464,00	0,00	0,00	243 374 492,00	31 021 028,00	49,28%	43,05%	6,21%	5,13%	
2016	17 553 828,00	17 553 828,00	6 111 984,00	0,00	0,00	227 120 684,00	24 909 044,00	41,87%	37,28%	5,76%	4,63%	
2017	17 713 279,00	17 713 279,00	6 035 984,00	0,00	0,00	209 407 385,00	18 873 060,00	38,67%	35,18%	5,66%	4,54%	
2018	17 451 846,00	17 451 846,00	6 111 984,00	0,00	0,00	191 955 539,00	12 761 076,00	35,06%	32,72%	5,37%	4,25%	
2019	23 101 846,00	23 101 846,00	3 421 624,00	0,00	0,00	168 853 693,00	9 339 452,00	30,35%	28,67%	6,12%	5,09%	
2020	24 001 846,00	24 001 846,00	3 751 224,00	0,00	0,00	144 851 847,00	5 588 228,00	25,54%	24,55%	5,89%	5,23%	
2021	24 201 847,00	24 201 847,00	2 664 005,00	0,00	0,00	120 650 000,00	2 924 223,00	20,95%	20,95%	5,58%	5,12%	
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	1 447 888,00	0,00	0,00	96 420 000,00	1 476 335,00	16,48%	16,23%	5,27%	5,02%	
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	1 476 335,00	0,00	0,00	72 300 000,00	0,00	12,16%	12,16%	4,96%	4,71%	
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	4,68%	4,68%	
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	4,40%	4,40%	
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,95%	3,95%	
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%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12	12a	13	13a	14	14a	Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:				15.4	16	17	w tym:
								Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb-Dsm) do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)				
LP	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	9,55%	9,55%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 894 617,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,82%	4,82%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,89%	4,89%	8,43%	TAK	8,43%	TAK	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,75%	8,75%	8,80%	TAK	8,80%	TAK	212 947 431,00	28 190 893,00	10 137 806,00	48 410 310,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00	
2012	0,00	6,42%	5,52%	5,04%	TAK	4,32%	TAK	222 552 059,00	30 226 571,00	19 584 124,00	174 307 340,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,08%	12,58%	5,05%	TAK	4,30%	TAK	229 006 069,00	31 103 142,00	12 078 267,00	149 161 092,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7,65%	11,32%	5,92%	TAK	4,97%	TAK	235 647 245,00	32 005 133,00	5 363 743,00	91 651 579,00	5 872 125,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,80%	10,33%	6,21%	TAK	5,13%	TAK	242 481 015,00	32 933 282,00	355 998,00	58 110 057,00	6 850 719,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,40%	12,42%	5,78%	TAK	4,63%	TAK	249 512 964,00	33 888 347,00	355 668,00	55 979 808,00	17 553 828,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,36%	9,66%	5,66%	TAK	4,54%	TAK	256 748 840,00	34 871 109,00	363 287,00	46 645 035,00	17 713 279,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,80%	10,04%	5,37%	TAK	4,25%	TAK	264 194 557,00	35 862 371,00	359 031,00	17 451 846,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,71%	10,44%	6,12%	TAK	5,50%	TAK	271 856 199,00	36 922 960,00	363 220,00	0,00	23 101 846,00	0,00	0,00	
2020	0,00	10,05%	10,36%	5,89%	TAK	5,23%	TAK	279 740 028,00	37 993 725,00	362 269,00	0,00	24 001 846,00	0,00	0,00	
2021	0,00	10,29%	10,28%	5,58%	TAK	5,12%	TAK	287 852 489,00	39 095 544,00	363 194,00	0,00	24 201 847,00	0,00	0,00	
2022	0,00	10,37%	10,21%	5,27%	TAK	5,02%	TAK	296 200 211,00	40 229 314,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	10,29%	9,61%	4,96%	TAK	4,71%	TAK	301 531 815,00	40 953 442,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	10,03%	9,50%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	306 959 388,00	41 690 604,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	9,77%	9,04%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	312 484 657,00	42 441 035,00	218 138,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	9,38%	8,99%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	318 109 381,00	43 204 973,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	9,18%	8,42%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	323 835 350,00	43 982 663,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	8,15%	7,20%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	329 664 386,00	44 774 351,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	7,54%	6,77%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	335 598 345,00	45 580 289,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	6,80%	5,95%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	341 639 115,00	46 400 734,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	6,64%	6,08%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	347 788 619,00	47 235 948,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	6,27%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	354 048 814,00	48 086 195,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	6,05%	6,19%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	360 421 693,00	48 951 746,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	6,13%	6,15%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	366 909 283,00	49 832 878,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	6,15%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	373 513 651,00	50 729 869,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	6,15%	6,04%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	380 236 896,00	51 643 007,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	6,10%	6,77%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	387 081 160,00	52 572 581,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	6,31%	5,60%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	394 048 621,00	53 518 888,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 ...

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przysiętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
									Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 u ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)		
LP									15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła															
2039	0,00		6,14%	5,71%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	401 141 496,00	54 482 228,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00		6,03%	5,63%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	408 362 043,00	55 462 908,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00		5,65%	5,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	415 712 560,00	56 461 240,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Marszałek Województwa Łódzkiego
Marek Niewczala