

Zarządzenie Nr 98 /2012

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 28 marca 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 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 MIASTA

Cieplice Wielkopolskie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2012
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.03.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:
	1	1.1	w tym:		2	2.1	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		odsetki i dyskonto	
			1.1.1	1.2			2.1.1	2.1.2		2.1.1.1	2.1.1.2		
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	50 838 910,00	9 545 805,00	34 937 061,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 065 050,00	4 065 050,00	4 653 350,00
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	93 077 986,00	17 550 577,00	69 982 339,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 581 945,00	4 440 995,00
Plan 3 kw. 2011	520 095 732,00	403 296 602,00	116 799 150,00	20 161 690,00	94 193 145,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 565 693,00	6 563 693,00
Przewidywane wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 365,00	73 986 954,00	14 482 024,00	56 131 630,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 591,00	7 535 191,00
2012	534 024 492,00	422 872 095,00	111 152 397,00	23 050 000,00	87 438 908,00	415 732 800,00	405 390 988,00	1 120 000,00	0,00	9 291 296,00	10 341 812,00	10 341 812,00	10 221 485,00
2013	541 457 057,00	446 358 553,00	95 098 504,00	20 000 000,00	74 598 504,00	396 092 462,00	384 276 423,00	266 282,00	0,00	2 721 020,00	11 816 039,00	11 816 039,00	11 796 039,00
2014	509 752 997,00	458 713 788,00	51 039 209,00	11 600 000,00	38 339 209,00	501 362 737,00	492 122 047,00	311 757,00	0,00	13 390,00	15 276 658,00	15 276 658,00	15 266 658,00
2015	498 054 775,00	474 539 708,00	500 000,00	10 000 000,00	13 515 067,00	412 398 705,00	397 122 047,00	315 558,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 908 023,00	14 898 023,00
2016	542 532 940,00	502 536 908,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	444 506 935,00	432 907 926,00	324 020,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00	14 496 671,00
2017	541 654 428,00	502 158 997,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	458 659 405,00	444 938 661,00	326 123,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00	13 720 724,00
2018	547 706 423,00	508 706 423,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	469 189 242,00	457 452 841,00	315 337,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00	12 739 295,00
2019	556 477 161,00	517 177 161,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	463 568 503,00	450 829 208,00	298 193,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00	11 736 401,00
2020	567 416 949,00	528 416 949,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	469 189 242,00	457 452 841,00	289 594,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00	10 268 409,00
2021	575 876 604,00	536 876 604,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	479 329 030,00	469 060 621,00	289 594,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00	8 750 402,00
2022	584 990 861,00	545 990 861,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	487 488 684,00	478 738 282,00	289 594,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00	7 330 620,00
2023	595 459 905,00	556 459 905,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	496 260 661,00	488 930 041,00	289 377,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00	5 963 450,00
2024	611 586 095,00	573 086 095,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	517 339 905,00	502 376 455,00	286 546,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00	4 561 230,00
2025	623 624 294,00	585 124 294,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	587 086 095,00	519 024 865,00	286 546,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00
2026	631 947 896,00	594 447 896,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	599 124 294,00	534 115 294,00	280 568,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00	1 668 200,00
2027	635 887 168,00	597 387 168,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	608 647 896,00	543 479 696,00	280 568,00	0,00	600 000,00	0,00	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	635 887 168,00	565 087 168,00	259 251,00	0,00	600 000,00	0,00	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	647 016 434,00	570 416 434,00	259 037,00	0,00	600 000,00	0,00	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	658 404 123,00	583 804 123,00	176 436,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
						663 588 442,00	584 088 442,00	114 627,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:											
	1.					2.					z tego:											
	dochody ogółem		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		w tym:			
	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.	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.		
Lp	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.	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.	
2031	671 342 741,00	632 842 741,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	687 172 844,00	648 872 844,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	699 310 502,00	661 010 502,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	710 389 981,00	672 089 981,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	720 145 483,00	681 845 483,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	733 652 534,00	695 352 534,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 652 534,00	659 352 534,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	742 968 662,00	704 668 662,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	753 902 695,00	715 602 695,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	767 351 215,00	729 051 215,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	779 165 838,00	749 865 838,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	791 153 982,00	752 853 982,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


mgr inż. Andrzej...



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

Wyszczególnienie	z tego										w tym:					
	2 2		3		4		5		5.1.			5.2.		5.3		na pokrycie deficytu budżetu
	Wydaki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych						
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1					
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	148 843 598,00	111 535 703,00	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	3 967 140,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463 103,00	
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 667 125,00	9 887 125,00	776 950,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 981,00	
Przewidywane wykonanie 2011	109 637 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671 249,00	
2012	215 329 858,00	145 812 934,00	-97 038 166,00	7 139 295,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 018 238,00	
2013	155 270 275,00	128 608 400,00	-9 905 680,00	50 296 091,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 680,00	
2014	91 296 094,00	58 256 350,00	6 058 198,00	46 315 083,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	58 110 057,00	29 550 779,00	7 036 792,00	41 631 782,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	80 285 504,00	40 624 898,00	17 739 901,00	58 029 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	65 095 670,00	40 624 896,00	17 899 353,00	43 499 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	66 500 000,00	45 000 000,00	17 637 920,00	45 137 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	64 000 000,00	45 000 000,00	23 287 919,00	47 967 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 900 000,00	45 000 000,00	24 187 919,00	49 087 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	64 000 000,00	45 000 000,00	24 387 920,00	49 387 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	64 500 000,00	45 000 000,00	24 230 000,00	49 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	63 000 000,00	45 000 000,00	24 120 000,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 500 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 800 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	63 500 000,00	45 000 000,00	23 300 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 500 000,00	45 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 000 000,00	45 000 000,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	73 300 000,00	45 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	73 700 000,00	45 000 000,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	74 300 000,00	45 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	80 300 000,00	45 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki 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 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	5.3.	
														2.2.1.	[1.] - [2.]		[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]
Lp		2.2.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.									
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
2039	73 850 000,00		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		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		0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					


 Włodzisław Natusiuk

część III

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7	7.1				8	9		9a	10	10a
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	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,59%	22,24%	8,45%	2,67%					
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	0,00	0,00	166 497 591,00	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	256 940 242,00	0,00	96 544 844,00	48,11%	30,04%	4,94%	4,22%					
2013	15 094 320,00	15 094 320,00	4 154 335,00	0,00	284 725 922,00	0,00	92 390 509,00	48,89%	31,83%	5,02%	4,25%					
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	0,00	256 547 724,00	0,00	87 392 614,00	50,33%	33,18%	6,21%	5,23%					
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 894 719,00	49,49%	33,05%	6,48%	5,37%					
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 651 304,00	42,03%	28,09%	6,00%	4,85%					
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 889,00	38,80%	25,97%	5,90%	4,76%					
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	0,00	192 513 758,00	0,00	63 240 474,00	35,15%	23,60%	5,60%	4,46%					
2019	23 267 919,00	23 267 919,00	5 893 479,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 346 995,00	30,41%	20,10%	6,35%	5,29%					
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	6 457 121,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 869 874,00	25,56%	16,59%	6,13%	4,99%					
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	7 008 200,00	0,00	120 650 000,00	0,00	43 881 674,00	20,95%	13,33%	5,80%	4,59%					
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 703 208,00	0,00	96 420 000,00	0,00	35 178 466,00	16,48%	10,47%	5,44%	3,96%					
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	8 731 655,00	0,00	72 300 000,00	0,00	26 446 811,00	12,14%	7,70%	5,10%	3,63%					
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	7 723 402,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,82%	4,75%	4,80%	3,54%					
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	8 425 533,00	0,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	3,74%	2,08%	4,49%	3,14%					
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	10 297 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	2,37%					
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%					

część IV

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

Lp	Wykazanie 2011	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										Wartość przejętych zobowiązań	w tym:				
		wskazniki z art. 243 ufp															
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zniwiotworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	13a.	14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	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**	od samodzielnych publicznych ZOZ	
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	2,72%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	14a	15,1.	15,2.	15,3.	15,4.	16.	17.	17,1.	6 694 617,00
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	6,62%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	TAK	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	7 348 129,00	6 848 863,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	8,45%	8,45%	TAK	2,67%	TAK	TAK	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00	7 788 102,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	13,19%	13,19%	TAK	2,83%	TAK	TAK	209 136 430,00	28 213 629,00	9 482 300,00	58 873 113,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00	8 020 931,00
2012	0,00	6,30%	5,65%	4,94%	4,94%	TAK	4,22%	TAK	TAK	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	175 026 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,04%	12,98%	5,02%	5,02%	TAK	4,25%	TAK	TAK	221 900 144,00	30 705 255,00	19 572 580,00	155 270 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,81%	11,36%	6,21%	6,21%	TAK	5,23%	TAK	TAK	228 335 248,00	31 595 707,00	12 078 567,00	91 296 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,00%	10,37%	6,48%	6,48%	TAK	5,37%	TAK	TAK	234 956 970,00	32 511 983,00	5 360 343,00	58 110 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,57%	12,26%	6,00%	6,00%	TAK	4,85%	TAK	TAK	241 770 723,00	33 454 830,00	355 988,00	55 979 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,33%	9,51%	5,90%	5,90%	TAK	4,76%	TAK	TAK	248 782 073,00	34 425 020,00	355 668,00	46 645 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,71%	9,88%	5,60%	5,60%	TAK	4,46%	TAK	TAK	255 996 754,00	35 423 346,00	363 287,00	17 899 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,55%	10,29%	6,35%	6,35%	TAK	5,29%	TAK	TAK	263 420 659,00	36 450 623,00	359 031,00	17 637 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,89%	10,24%	6,13%	6,13%	TAK	4,99%	TAK	TAK	271 059 859,00	37 507 691,00	363 220,00	24 187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,14%	10,14%	5,80%	5,80%	TAK	4,59%	TAK	TAK	278 920 594,00	38 595 414,00	362 269,00	24 387 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,22%	10,04%	5,44%	5,44%	TAK	3,96%	TAK	TAK	287 009 292,00	39 714 681,00	363 194,00	24 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,14%	9,59%	5,10%	5,10%	TAK	3,63%	TAK	TAK	295 332 581,00	40 866 407,00	374 369,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,92%	9,48%	4,80%	4,80%	TAK	3,54%	TAK	TAK	300 648 547,00	41 602 092,00	378 475,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,70%	9,03%	4,49%	4,49%	TAK	2,37%	TAK	TAK	306 060 221,00	42 350 838,00	395 172,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,37%	8,99%	4,00%	4,00%	TAK	0,04%	TAK	TAK	311 569 305,00	43 113 153,00	216 230,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,17%	8,42%	0,04%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	TAK	317 177 553,00	43 889 190,00	202 157,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,15%	7,20%	0,03%	0,03%	TAK	0,02%	TAK	TAK	322 866 749,00	45 483 421,00	207 980,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,54%	6,77%	0,02%	0,02%	TAK	0,01%	TAK	TAK	328 698 710,00	46 302 123,00	129 341,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,80%	5,95%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	TAK	340 638 362,00	47 135 561,00	57 063,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,64%	6,08%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	TAK	346 769 852,00	47 984 001,00	57 063,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,27%	6,11%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	TAK	353 011 710,00	48 847 713,00	54 900,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,05%	6,19%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	TAK	359 365 921,00	49 726 972,00	58 000,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,13%	6,15%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	TAK	365 834 507,00	50 622 057,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,15%	6,11%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	TAK	372 419 528,00	51 533 254,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,15%	6,04%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	TAK	379 123 080,00	52 460 853,00	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,10%	6,77%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	TAK	385 947 295,00	53 405 148,00	75 530,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,31%	5,60%	0,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	TAK	392 894 347,00	54 366 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLIKI

 Data: 2012-03-26

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 i wydzaki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	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 do zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4	16	17	17.1.
2039	0,00	6,14%	5,71%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	399 986 445,00	55 345 037,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,03%	5,63%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	407 165 841,00	56 341 248,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,65%	5,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	414 494 826,00	57 355 390,00	56 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

M. G. ŻELAZNA GÓRA
 WÓJTA GMINY ŻELAZNA GÓRA
 (Stamped and signed)