

Zarządzenie Nr 120/2012

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 16 kwietnia 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.

PREZYDENT ... SA

Grzegorz Kuczyński



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, decyzją Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012r. otrzymała informację, iż Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił ostateczną wysokość dotacji celowych – 65.218.694zł na rok 2012.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 – 2041 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					w tym:	
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
		1.1.	1.2.				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.	2.1.1.2.					2.1.2.
			1.1.1.	1.2.1.													
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 458 071,00	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	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 368,00	4 581 945,00	4 440 995,00					
Plan 3 kw. 2011 Przewidywane wykonanie 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	116 799 150,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00					
2012	484 298 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	73 986 954,00	498 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00					
2013	533 591 522,00	422 839 125,00	7 887 238,00	111 152 897,00	631 029 688,00	415 699 830,00	405 358 018,00	1 120 000,00	0,00	9 291 296,00	10 341 812,00	10 221 485,00					
2014	541 423 427,00	446 324 923,00	2 597 309,00	95 098 504,00	551 329 107,00	396 058 832,00	384 242 793,00	266 282,00	0,00	2 721 020,00	11 816 039,00	11 796 039,00					
2015	509 718 695,00	458 679 486,00	13 390,00	51 039 209,00	503 650 497,00	412 364 403,00	397 087 745,00	311 757,00	0,00	13 390,00	15 276 558,00	15 268 558,00					
2016	498 019 788,00	474 504 721,00	500 000,00	23 515 067,00	490 982 996,00	432 872 939,00	417 964 916,00	315 558,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00					
2017	542 498 652,00	502 501 220,00	500 000,00	39 995 432,00	524 756 751,00	444 471 247,00	429 974 576,00	324 020,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 486 671,00					
2018	541 618 027,00	502 122 596,00	500 000,00	39 495 431,00	523 718 674,00	458 623 004,00	444 902 280,00	326 123,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00					
2019	547 669 294,00	508 669 294,00	500 000,00	39 000 000,00	530 031 374,00	463 531 374,00	450 792 079,00	315 337,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00					
2020	556 439 288,00	517 139 288,00	500 000,00	39 300 000,00	533 151 369,00	469 151 369,00	457 414 968,00	313 469,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00					
2021	567 378 319,00	528 378 319,00	500 000,00	39 000 000,00	543 190 400,00	479 290 400,00	469 021 991,00	298 193,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00					
2022	575 837 202,00	536 837 202,00	500 000,00	39 000 000,00	551 449 282,00	487 449 282,00	478 698 880,00	289 594,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00					
2023	584 950 471,00	545 950 471,00	500 000,00	39 000 000,00	560 720 471,00	496 220 471,00	488 898 851,00	289 377,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00					
2024	595 418 911,00	556 418 911,00	500 000,00	39 000 000,00	571 298 911,00	508 298 911,00	502 335 461,00	286 546,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00					
2025	611 544 814,00	573 044 814,00	500 000,00	38 500 000,00	587 044 814,00	523 544 814,00	518 983 584,00	296 925,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00					
2026	623 582 724,00	585 082 724,00	500 000,00	38 500 000,00	599 082 724,00	537 282 724,00	534 073 724,00	289 920,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00					
2027	631 906 034,00	594 006 034,00	500 000,00	37 500 000,00	608 606 034,00	545 106 034,00	543 437 834,00	280 568,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00					
2028	636 849 014,00	597 345 014,00	500 000,00	38 500 000,00	635 845 014,00	565 045 014,00	565 045 014,00	259 251,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2029	646 973 985,00	608 473 985,00	500 000,00	38 500 000,00	646 973 985,00	570 373 985,00	570 373 985,00	259 037,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2030	656 361 377,00	619 861 377,00	500 000,00	38 500 000,00	656 361 377,00	583 761 377,00	583 761 377,00	176 436,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2030	663 545 397,00	625 045 397,00	500 000,00	38 500 000,00	663 545 397,00	594 045 397,00	594 045 397,00	114 627,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:											
	1.			1.1.			1.2.				2.		z tego:		w tym:							
	1.1.1.			1.2.1.			1.2.2.				Wydajki bieżące razem	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym: w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku													środkami z UE*		
dochody ogółem			dochody bieżące			środkami z UE*			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	671 299 394,00	632 799 394,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 299 394,00	600 499 394,00	82 773,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	667 129 194,00	648 829 194,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	667 129 194,00	615 129 194,00	77 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	699 266 546,00	660 966 546,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	699 266 546,00	625 966 546,00	78 960,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	710 345 718,00	672 045 718,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	710 345 718,00	636 645 718,00	80 150,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	720 100 910,00	681 800 910,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	720 100 910,00	646 100 910,00	81 350,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	733 607 649,00	695 307 649,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 607 649,00	659 307 649,00	82 570,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	742 923 463,00	704 623 463,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	742 923 463,00	662 623 463,00	83 820,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	753 857 179,00	715 557 179,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	753 857 179,00	681 657 179,00	85 060,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	767 305 380,00	729 005 380,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 305 380,00	693 455 380,00	86 344,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	779 119 683,00	740 819 683,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	779 119 683,00	705 269 683,00	87 540,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	791 107 504,00	752 807 504,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	791 107 504,00	717 107 504,00	58 006,00	0,00	0,00	600 000,00	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.

PREZYDENT MIASTA
GRZEBIEŃ NARCIOWYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	5.2.	5.3.	w tym:		5.3.1	
									5.1.1.			5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	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	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	90 000 000,00	0,00	17 403 103,00		
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 667 125,00	9 887 125,00	776 950,00	40 000 000,00	0,00	15 665 931,00		
Przewidywane wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	12 584 577,00	0,00	60 000 000,00	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	107 000 000,00	0,00	92 018 238,00		
2013	155 270 275,00	128 608 400,00	-9 905 680,00	50 266 091,00	25 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2014	91 296 094,00	68 256 350,00	6 058 198,00	46 315 083,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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		
2017	65 095 670,00	40 624 898,00	17 899 353,00	43 469 592,00	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		
2019	64 000 000,00	45 000 000,00	23 287 919,00	47 987 919,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2035	74 600 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	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		
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		
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		

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 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	
	2.2	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	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1.
2039	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREZYDENT MIANA

Grzegorz Wójcik

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

PRZEWODNICĄ

 Główny Księgowy

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12a	13.	13a	14	14a.	15.1.	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			16.	17.	w tym od samodzielnich publicznych ZOZ
									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)			
Lp	11.	12.	12a	13.	13a	14	14a.	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	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	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	177 090 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 948 863,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	2,67%	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	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	2,83%	TAK	208 112 667,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00
2012	0,00	6,30%	5,65%	4,94%	TAK	4,22%	TAK	222 000 199,00	30 705 255,00	19 572 580,00	175 026 508,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,04%	12,96%	5,02%	TAK	4,25%	TAK	228 438 205,00	31 595 707,00	12 078 567,00	155 270 275,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,81%	11,36%	6,21%	TAK	5,23%	TAK	235 062 913,00	32 511 983,00	5 360 343,00	91 296 094,00	6 058 198,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,00%	10,37%	6,48%	TAK	5,37%	TAK	241 897 737,00	33 454 830,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,57%	12,26%	6,00%	TAK	4,85%	TAK	248 894 250,00	34 425 020,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,33%	9,51%	5,90%	TAK	4,76%	TAK	256 112 183,00	35 423 346,00	363 267,00	46 645 035,00	17 859 353,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,71%	9,89%	5,60%	TAK	4,46%	TAK	263 539 436,00	36 450 623,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,55%	10,30%	6,35%	TAK	5,29%	TAK	271 182 080,00	37 507 691,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,90%	10,24%	6,13%	TAK	4,99%	TAK	279 046 360,00	38 595 414,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,14%	10,14%	5,81%	TAK	4,59%	TAK	287 138 704,00	39 714 681,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,23%	10,04%	5,44%	TAK	3,95%	TAK	295 465 727,00	40 866 407,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,14%	9,59%	5,10%	TAK	3,63%	TAK	300 784 110,00	41 602 002,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,92%	9,48%	4,80%	TAK	3,54%	TAK	306 198 224,00	42 350 838,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,70%	9,03%	4,49%	TAK	3,14%	TAK	311 709 792,00	43 113 153,00	218 138,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,37%	8,99%	4,00%	TAK	2,37%	TAK	317 320 568,00	43 889 190,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,17%	8,42%	3,62%	TAK	0,04%	TAK	323 032 339,00	44 679 196,00	202 157,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,15%	7,20%	3,04%	TAK	0,04%	TAK	328 846 921,00	45 483 421,00	207 980,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,54%	6,77%	2,77%	TAK	0,03%	TAK	334 766 165,00	46 302 123,00	129 341,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,90%	5,95%	2,02%	TAK	0,02%	TAK	340 791 956,00	47 135 561,00	73 677,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,64%	6,08%	1,01%	TAK	0,01%	TAK	346 926 211,00	47 984 001,00	57 063,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,27%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	353 170 883,00	48 847 713,00	54 900,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,05%	6,19%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	359 527 959,00	49 726 972,00	58 000,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,13%	6,15%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	365 999 462,00	50 622 057,00	61 240,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,15%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	372 587 453,00	51 533 254,00	64 600,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,15%	6,04%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	379 294 027,00	52 460 853,00	68 100,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,10%	6,77%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	386 121 319,00	53 405 148,00	71 750,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,31%	5,60%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	393 071 603,00	54 366 441,00	75 530,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				w tym:		
	Kwota zobowiązań z wiązku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez 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		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Łp	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	400 146 790,00	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	407 349 432,00	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	414 681 722,00	57 355 390,00	56 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNIK MIASTO
[Podpis]
 Grzegorz Namiński