

ZARZĄDZENIE NR 154/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 10 maja 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 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:
	1.	w tym:		2.	Wydanki łącznie razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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	odsetki i dyskonto	
		1.1	1.1.1					1.2	1.2.1				
Łp													
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	34 937 061,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 053 350,00	
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	6 119 491,00	93 077 986,00	69 982 339,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00	
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	116 799 150,00	20 161 690,00	388 543 511,00	381 977 818,00	1 115 212,00	0,00	7 967 629,00	6 585 693,00	6 563 693,00	
Przewidywane wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	73 986 954,00	14 482 024,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00	
2012	534 873 967,00	422 341 000,00	5 833 067,00	112 532 967,00	23 050 000,00	414 562 115,00	404 207 624,00	1 120 000,00	0,00	6 981 485,00	10 354 491,00	10 234 164,00	
2013	537 805 176,00	446 787 672,00	1 411 423,00	91 018 504,00	20 000 000,00	395 791 691,00	383 975 652,00	286 282,00	0,00	1 461 916,00	11 816 039,00	11 796 039,00	
2014	506 657 807,00	459 698 598,00	20 700,00	46 959 209,00	11 600 000,00	413 383 515,00	398 106 857,00	311 757,00	0,00	20 700,00	15 276 658,00	15 266 658,00	
2015	489 051 827,00	475 536 760,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	433 904 978,00	418 996 955,00	315 558,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00	
2016	543 549 331,00	503 553 899,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	445 523 926,00	431 027 255,00	324 020,00	0,00	600 000,00	14 496 671,00	14 486 671,00	
2017	542 691 760,00	503 196 329,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	459 696 737,00	445 976 013,00	326 123,00	0,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00	
2018	548 764 502,00	509 764 502,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	581 126 582,00	451 887 287,00	315 337,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00	
2019	557 556 399,00	518 256 399,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	470 268 480,00	458 532 079,00	313 459,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00	
2020	568 517 773,00	529 517 773,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	480 429 854,00	470 161 445,00	298 193,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00	
2021	576 999 445,00	537 999 445,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	488 611 525,00	479 861 123,00	289 594,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00	
2022	586 135 959,00	547 135 959,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	497 405 959,00	490 075 339,00	289 377,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00	
2023	596 628 108,00	557 628 108,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	509 508 108,00	503 544 658,00	286 546,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00	
2024	612 762 476,00	574 262 476,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	524 762 476,00	520 201 246,00	296 925,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00	
2025	624 808 910,00	586 308 910,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	538 508 910,00	535 299 910,00	288 920,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	
2026	633 140 803,00	595 640 803,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	546 340 803,00	544 672 603,00	280 586,00	0,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00	
2027	637 088 426,00	598 588 426,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	566 288 426,00	566 288 426,00	259 251,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	648 226 101,00	609 726 101,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	571 626 101,00	571 626 101,00	259 037,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2029	659 622 258,00	621 122 258,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	585 022 258,00	585 022 258,00	176 436,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	664 815 104,00	626 315 104,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	664 815 104,00	664 815 104,00	114 627,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego				z tego									
	1.	1.2			2	2.1	z tego				2.1.2	2.1.2.1		
		1.1		1.2			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3			2.1.1.4	
		1.1.1	1.1.2											1.2.1
dochody ogółem	dochody budżetowe	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym		
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	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.2	2.1.2.1
2031	672 577 989,00	634 077 989,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	672 577 989,00	601 777 989,00	601 777 989,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	688 416 739,00	650 116 739,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	688 416 739,00	616 416 739,00	616 416 739,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 563 104,00	662 263 104,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	700 563 104,00	627 263 104,00	627 263 104,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	711 651 352,00	673 351 352,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	711 651 352,00	637 951 352,00	637 951 352,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	721 415 684,00	683 115 684,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	721 415 684,00	647 415 684,00	647 415 684,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	734 931 626,00	696 631 626,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	734 931 626,00	660 631 626,00	660 631 626,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	744 256 708,00	705 956 708,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	744 256 708,00	663 956 708,00	663 956 708,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	755 199 757,00	716 999 757,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	755 199 757,00	682 999 757,00	682 999 757,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	768 657 356,00	730 357 356,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	768 657 356,00	694 807 356,00	694 807 356,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	780 481 122,00	742 181 122,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	780 481 122,00	706 631 122,00	706 631 122,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	792 478 473,00	754 178 473,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	792 478 473,00	718 478 473,00	718 478 473,00	58 006,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

WZ. PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Kluge
 WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	z tego										
	w tym:		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 ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1	5.1.1		5.2	5.2.1
LP	2.2.	2.2.1	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

WZ. PREZIDENTA MIASTA
Grażyna Kubiś
 Grażyna Kubiś
 WICEMPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Lp	6	5.1	z tego		6.2	7	w tym		8	9	wskazniki z art. 169/170 sufp		10a
			Splaty 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 splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wykonanie 2009	7 849 685,00	7 849 685,00	0,00	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	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	30 058 765,00	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%	
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	50 106 921,00	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	0,00	256 940 242,00	0,00	96 544 844,00	48,04%	29,99%	4,94%	4,21%	
2013	15 094 320,00	15 094 320,00	4 154 335,00	0,00	0,00	284 725 922,00	0,00	92 390 509,00	49,22%	32,04%	5,05%	4,28%	
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	0,00	0,00	266 547 724,00	0,00	87 392 614,00	50,64%	33,39%	6,24%	5,26%	
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 894 719,00	49,39%	32,98%	6,46%	5,36%	
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 651 304,00	41,96%	28,04%	5,99%	4,84%	
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	0,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 889,00	38,72%	25,92%	5,89%	4,75%	
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	0,00	0,00	192 513 758,00	0,00	63 240 474,00	35,08%	23,56%	5,59%	4,46%	
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	5 893 479,00	0,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 346 995,00	30,35%	20,07%	6,34%	5,28%	
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	6 457 121,00	0,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 889 874,00	25,51%	16,56%	6,11%	4,98%	
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	7 008 200,00	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	43 881 674,00	20,91%	13,30%	5,79%	4,58%	
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 703 208,00	0,00	0,00	96 420 000,00	0,00	35 178 466,00	16,45%	10,45%	5,43%	3,95%	
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	8 731 655,00	0,00	0,00	72 300 000,00	0,00	26 446 811,00	12,12%	7,69%	5,09%	3,63%	
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	7 723 402,00	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,80%	4,75%	4,79%	3,53%	
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	8 425 533,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	3,73%	2,08%	4,48%	3,13%	
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%	0,00%	3,99%	2,36%	
2027	0,00	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%	0,00%	0,04%	0,04%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym	wskazniki z art. 169/170 s.u.f.p		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.s.p oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p				Zadłużenie/dochody ogółem - max 50% z art. 170 s.u.f.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 50% z art. 170 s.u.f.p (bez 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%		

WZ. PREZYDENT
Gracjana Kluge
 WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

LP	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przyrodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob + Dsm) / Dm, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem 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 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń)	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	Kwoty ratyżki budżetowej planowanej w latach obiegłych prognozą **	Wartość przepiętych zobowiązań	w tym:
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	2,72%	2,72%	TAK	TAK	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	6,62%	6,62%	TAK	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	4,79%	4,79%	8,45%	2,67%	TAK	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%	2,83%	TAK	TAK	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00
2012	0,00	6,30%	5,76%	4,94%	4,21%	TAK	TAK	221 802 391,00	30 797 915,00	17 084 274,00	175 368 850,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,08%	13,20%	5,05%	4,28%	TAK	TAK	228 234 560,00	31 691 055,00	10 819 463,00	151 920 165,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,92%	11,43%	6,24%	5,26%	TAK	TAK	234 853 465,00	32 610 095,00	5 367 653,00	87 216 094,00	6 058 196,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,13%	10,35%	6,46%	5,36%	TAK	TAK	241 664 216,00	33 555 788,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 782,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,66%	12,24%	5,95%	4,84%	TAK	TAK	248 672 478,00	34 528 906,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,34%	9,49%	5,89%	4,75%	TAK	TAK	255 883 980,00	35 530 244,00	363 287,00	46 645 035,00	17 898 353,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,69%	10,69%	5,59%	4,46%	TAK	TAK	263 304 616,00	36 560 621,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,63%	10,27%	6,34%	4,28%	TAK	TAK	270 940 449,00	37 620 879,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,88%	10,22%	6,11%	4,98%	TAK	TAK	278 797 722,00	38 711 885,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,12%	10,12%	5,79%	4,58%	TAK	TAK	286 882 856,00	39 834 529,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,20%	10,02%	5,43%	3,95%	TAK	TAK	295 202 459,00	40 989 731,00	374 959,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,12%	9,57%	5,09%	3,63%	TAK	TAK	300 516 103,00	41 727 546,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,90%	9,47%	4,79%	3,53%	TAK	TAK	305 925 393,00	42 478 642,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,68%	9,01%	4,48%	3,13%	TAK	TAK	311 432 050,00	43 243 257,00	218 138,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,35%	8,97%	3,99%	2,36%	TAK	TAK	317 037 827,00	44 021 636,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,15%	6,40%	3,60%	0,04%	TAK	TAK	322 744 508,00	44 814 025,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,13%	7,19%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	328 553 909,00	45 620 678,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,52%	6,76%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	334 467 890,00	46 441 850,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,78%	5,94%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	340 488 302,00	47 277 803,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,63%	6,07%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	346 617 091,00	48 128 804,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,26%	6,10%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	352 856 199,00	48 995 122,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,04%	6,18%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	359 207 610,00	49 877 034,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,12%	6,14%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	365 673 347,00	50 774 821,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,14%	6,10%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	372 255 467,00	51 688 768,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,03%	6,03%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	378 956 066,00	52 619 165,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,06%	6,76%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	385 777 275,00	53 566 310,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,30%	5,99%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	392 721 266,00	54 530 504,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwięzku utworzonego przez istniejące przepisy art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Relacja (Db-Wb+Dstr)/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 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń)	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. 225 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
2039	0,00	6,13%	5,70%	0,01%	TAK	0,01%	0,01%	TAK	399 790 249,00	55 512 053,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,02%	5,62%	0,01%	TAK	0,01%	0,01%	TAK	406 986 473,00	56 511 270,00	83 570,00	0,00	0,00	
2041	0,00	5,64%	5,55%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK	414 312 230,00	57 528 473,00	56 866,00	0,00	0,00	

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

WZ. PREZYDENT
Gracjana Kluge
 WICEPREZYDENT