

ZARZĄDZENIE NR 163/2012  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 15 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

## 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 dokonała zmian w budżecie miasta na 2012 r. w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy ogólnej:

- zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu, w kwocie 233.900 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek, w kwocie 233.900 zł

W związku z powyższym, 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

Lp	Dochody ogółem	z tego:					Wydadki bieżące razem	Wydadki: ogółem	2.	21.	z tego:					Wydadki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		w tym		z tego:							z tego:		z tego:				
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169sup	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.	2.1.1.1.		
Wykonanie 2009	437 743 222,00	385 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	34 927 061,00	9 545 805,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 085 887,00	0,00	0,00	4 458 071,00	4 085 050,00	4 085 050,00	4 085 350,00		
Wykonanie 2010	492 181 489,00	389 103 483,00	6 119 491,00	93 077 986,00	69 982 339,00	17 550 577,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 981 945,00	4 981 945,00	4 981 945,00		
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 286 602,00	6 280 468,00	116 799 150,00	94 183 145,00	20 161 690,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	0,00	0,00	7 967 628,00	6 656 693,00	6 656 693,00	6 656 693,00		
Przewidywane wykonanie 2011	484 296 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	73 986 954,00	56 131 630,00	14 482 024,00	498 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 591,00	7 535 591,00		
2012	534 873 987,00	422 341 000,00	5 833 067,00	112 532 987,00	88 819 478,00	23 050 000,00	631 912 133,00	414 562 115,00	403 973 724,00	0,00	0,00	6 981 485,00	10 588 391,00	10 588 391,00	10 588 391,00		
2013	537 806 176,00	446 787 672,00	1 411 423,00	91 018 504,00	70 518 504,00	20 000 000,00	547 111 856,00	395 791 691,00	383 975 652,00	0,00	0,00	1 461 916,00	11 816 039,00	11 816 039,00	11 796 039,00		
2014	506 557 807,00	459 698 598,00	20 700,00	48 959 209,00	35 259 209,00	11 600 000,00	500 989 609,00	413 383 515,00	398 105 857,00	0,00	0,00	20 700,00	15 276 658,00	15 276 658,00	15 266 658,00		
2015	489 051 827,00	475 536 760,00	5 000 000,00	23 515 057,00	13 515 067,00	10 000 000,00	492 015 035,00	433 904 978,00	418 996 955,00	0,00	0,00	6 000 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00	14 898 023,00		
2016	543 548 331,00	503 553 899,00	5 000 000,00	39 985 432,00	31 485 432,00	8 500 000,00	525 809 430,00	445 523 926,00	431 027 255,00	0,00	0,00	6 000 000,00	14 486 671,00	14 486 671,00	14 486 671,00		
2017	542 691 760,00	503 186 329,00	5 000 000,00	39 495 431,00	31 495 431,00	8 000 000,00	524 792 407,00	459 696 737,00	445 976 013,00	0,00	0,00	6 000 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00	13 720 724,00		
2018	548 764 502,00	509 764 502,00	5 000 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	9 000 000,00	531 126 582,00	464 626 582,00	451 887 287,00	0,00	0,00	6 000 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00	12 739 295,00		
2019	557 556 399,00	518 256 399,00	5 000 000,00	39 300 000,00	30 000 000,00	9 300 000,00	534 986 480,00	470 268 480,00	458 532 079,00	0,00	0,00	6 000 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00	11 736 401,00		
2020	568 517 773,00	529 517 773,00	5 000 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	9 000 000,00	544 329 854,00	480 429 854,00	470 161 445,00	0,00	0,00	6 000 000,00	10 266 409,00	10 266 409,00	10 266 409,00		
2021	576 999 445,00	537 989 445,00	5 000 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	9 000 000,00	552 511 525,00	488 611 525,00	479 861 123,00	0,00	0,00	6 000 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00	8 750 402,00		
2022	586 135 959,00	547 135 959,00	5 000 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	9 000 000,00	561 905 959,00	497 405 959,00	490 075 339,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00	7 330 620,00		
2023	596 628 108,00	557 628 108,00	5 000 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	9 000 000,00	572 508 108,00	509 508 108,00	503 544 658,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00	5 963 450,00		
2024	612 762 476,00	574 262 476,00	5 000 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	588 262 476,00	524 762 476,00	520 201 246,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00	4 561 230,00		
2025	624 808 910,00	586 308 910,00	5 000 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	600 308 910,00	538 508 910,00	535 299 910,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00		
2026	633 140 803,00	595 640 803,00	5 000 000,00	37 500 000,00	30 000 000,00	7 500 000,00	609 840 803,00	546 340 803,00	544 672 603,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00	1 668 200,00		
2027	637 088 426,00	598 588 426,00	5 000 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	637 088 426,00	566 288 426,00	566 288 426,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	648 225 101,00	609 725 101,00	5 000 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	648 225 101,00	571 626 101,00	571 626 101,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	659 622 258,00	621 122 258,00	5 000 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	659 622 258,00	585 022 258,00	585 022 258,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	664 815 104,00	626 315 104,00	5 000 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	664 815 104,00	595 315 104,00	595 315 104,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:											
	1.1.		1.2.		1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		Wydaki ogółem					
	dochody bieżące	z UE*	dochody majątkowe	z UE*	ze sprzedaży majątku	z UE*	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów środy zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków o historyczną mowa w art. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto
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.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.
2031	672 577 989,00	654 077 989,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	672 577 989,00	601 777 989,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	688 416 739,00	650 116 739,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	688 416 739,00	616 416 739,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 563 104,00	662 263 104,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	700 563 104,00	627 263 104,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	711 651 352,00	673 351 352,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	711 651 352,00	637 951 352,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	721 415 684,00	683 115 684,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	721 415 684,00	647 415 684,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	734 931 626,00	696 631 626,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	734 931 626,00	660 631 626,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	744 256 708,00	705 956 708,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	744 256 708,00	663 956 708,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	755 199 757,00	716 899 757,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	755 199 757,00	682 999 757,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	768 657 356,00	730 357 356,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	768 657 356,00	694 807 356,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	780 481 122,00	742 181 122,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	780 481 122,00	706 631 122,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	792 478 473,00	754 178 473,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	792 478 473,00	718 478 473,00	58 006,00	0,00	600 000,00	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.

WZ. PRZYGODNY  
*Przedstawiciel*  
 Główny Kłosek  
 WOLKOWY  
 WOLKOWY

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		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 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			Kredyty pożyczki sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2	w tym:	2.2.1	3					4	5	5.1					5.1.1
Wykonanie 2009	87 653 470,00		39 768 287,00	-5 061 195,00	31 733 365,00	20 011 472,00	20 011 472,00	12 211 472,00	2 066 156,00	0,00	0,00	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	93 987 140,00	93 987 140,00	3 987 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 687 125,00	52 687 125,00	9 887 125,00	776 950,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 931,00
Przewidywane wykonanie 2011	109 837 593,00		58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	75 384 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671 249,00
2012	217 350 018,00		145 979 813,00	-97 038 166,00	7 778 885,00	112 081 115,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 018 238,00
2013	151 920 165,00		121 178 290,00	-9 905 680,00	50 995 981,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 680,00
2014	87 216 094,00		60 096 350,00	6 058 198,00	46 315 063,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	58 110 097,00		29 550 779,00	7 036 792,00	41 631 782,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 085 670,00		40 624 898,00	17 889 353,00	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	47 987 919,00	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	47 730 000,00	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

WZ. PREZYDENT  
GRODZISZKA  
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe		Wydávki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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) ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		
	2.2	2.2.1	w tym						5.1	5.1.1	5.2			5.2.1	5.3
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu											
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	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	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	0,00			

WZ. PRZEDSIĘBIORCA  
*Olga Kluge*  
 WICEPRZEDSIĘDNI

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego		w tym		Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochody w ogólnym - max (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody w ogólnym - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogólnym - max 15% z art. 168 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogólnym - max 15% z art. 163 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	6	6.1	w tym		7	7.1							
		Spłaty (rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 159 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały w pożyczkach)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
Lp			6.1	6.1.1	6.2	7.1	8	9	9a	10	10a		
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	0,00	3 765 009,00	38 563 253,00	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	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	30 058 785,00	0,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	8,45%		
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	0,00	50 106 921,00	0,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	13,18%		
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	0,00	3 858 204,00	0,00	0,00	98 544 844,00	48,04%	29,99%	4,94%	4,94%		
2013	15 094 320,00	15 094 320,00	0,00	4 154 335,00	0,00	0,00	92 390 509,00	49,22%	32,04%	5,05%	5,05%		
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	0,00	4 997 895,00	0,00	0,00	87 392 614,00	50,64%	33,39%	6,24%	6,24%		
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	0,00	5 497 895,00	0,00	0,00	81 894 719,00	49,39%	32,98%	6,46%	6,46%		
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	0,00	6 243 415,00	0,00	0,00	75 651 304,00	41,96%	28,04%	5,96%	5,96%		
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	0,00	6 167 415,00	0,00	0,00	69 483 889,00	38,72%	25,92%	5,85%	5,85%		
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	6 243 415,00	0,00	0,00	63 240 474,00	35,08%	23,56%	5,59%	5,59%		
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	0,00	5 893 479,00	0,00	0,00	57 346 995,00	30,35%	20,07%	6,34%	6,34%		
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	0,00	6 457 121,00	0,00	0,00	50 869 874,00	25,51%	16,56%	6,11%	6,11%		
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	0,00	7 009 200,00	0,00	0,00	43 881 674,00	20,91%	13,30%	5,79%	5,79%		
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	0,00	8 703 208,00	0,00	0,00	38 178 466,00	16,45%	10,45%	5,43%	5,43%		
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	8 731 655,00	0,00	0,00	26 446 811,00	12,12%	7,69%	5,09%	5,09%		
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	7 723 402,00	0,00	0,00	18 723 409,00	7,80%	4,75%	4,49%	4,49%		
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	8 425 533,00	0,00	0,00	10 297 876,00	3,73%	2,08%	4,48%	4,48%		
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	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%		

W pozycji kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringowe: 2012 - 7.960.000zł, 2013 - 5.840.000zł, 2014 - 3.720.000zł, 2015 - 700.000zł

Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 80% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	10a					
	w tym:										7	8	9	9a	10
	6.1	6.1.1									7.1	8	9	9a	10
Lp	6.1	6.1.1	7.1	8	9	9a	10a								
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	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. PREZYDENTA MIASTA  
*Grzegorz Kłuska*  
 Grzegorz Kłuska  
 WICEMAYDANT

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część IV

Lp.	Wykazanie 2009	Wykazanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykazanie 2011	2012	12b	13	13a	14	14b	15.1	Informacja z art. 226 ust. 2 pkt 4) wydatki				16	17	w tym
												15.2	15.3	15.4	15.5			
	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Relacja (Ob- Wb+Dm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u wyłączeń	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u wyłączeń	na wynagrodzenia 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	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%	2,72%	TAK	14	TAK	15,1	15,2	15,3	15,4	16	17	17,1	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%	6,62%	TAK	14	TAK	162 930 205,00	26 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	6,62%	TAK	14	TAK	177 080 014,00	28 571 504,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	8,45%	TAK	14	TAK	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	95 873 113,00	0,00	8 468 977,00	7 788 102,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	13,18%	TAK	14	TAK	208 112 567,00	26 965 868,00	0,00	0,00	0,00	8 499 143,00	8 020 931,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	5,76%	TAK	14	TAK	221 802 391,00	30 797 915,00	17 084 274,00	175 368 850,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08%	4,94%	TAK	14	TAK	228 234 660,00	31 691 055,00	10 819 463,00	151 920 165,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%	5,05%	TAK	14	TAK	234 863 465,00	32 610 095,00	5 367 653,00	87 216 094,00	6 059 196,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%	6,24%	TAK	14	TAK	241 684 216,00	33 555 788,00	355 968,00	56 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35%	6,46%	TAK	14	TAK	248 672 478,00	34 528 906,00	355 968,00	55 979 808,00	17 739 801,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24%	5,99%	TAK	14	TAK	255 883 960,00	35 530 244,00	363 287,00	46 645 035,00	17 899 353,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34%	9,49%	TAK	14	TAK	263 304 616,00	36 560 621,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69%	9,87%	TAK	14	TAK	270 940 449,00	37 620 879,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	6,34%	TAK	14	TAK	278 797 722,00	38 711 885,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22%	6,11%	TAK	14	TAK	286 882 856,00	39 834 529,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	5,79%	TAK	14	TAK	295 202 459,00	40 969 731,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%	5,43%	TAK	14	TAK	300 516 103,00	41 727 546,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57%	5,09%	TAK	14	TAK	305 925 393,00	42 478 642,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	4,79%	TAK	14	TAK	311 432 050,00	43 243 257,00	218 138,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	3,13%	TAK	14	TAK	317 037 827,00	44 021 636,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97%	3,99%	TAK	14	TAK	322 744 508,00	44 814 025,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15%	0,04%	TAK	14	TAK	328 553 909,00	45 620 678,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%	0,04%	TAK	14	TAK	334 467 890,00	46 441 850,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	0,03%	TAK	14	TAK	340 488 302,00	47 277 803,00	79 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94%	0,02%	TAK	14	TAK	346 617 091,00	48 128 804,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	0,01%	TAK	14	TAK	352 856 199,00	48 995 122,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	0,01%	TAK	14	TAK	359 207 610,00	49 877 034,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	0,01%	TAK	14	TAK	365 673 347,00	50 774 821,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	0,01%	TAK	14	TAK	372 255 467,00	51 688 769,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	0,01%	TAK	14	TAK	378 956 065,00	52 619 165,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%	0,01%	TAK	14	TAK	385 777 275,00	53 566 310,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	0,01%	TAK	14	TAK	392 721 296,00	54 530 504,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	0,01%	TAK	14	TAK								

WZ. FREDEKATA MIASTA  
*Gillespie*  
*Citywide Alliance*  
 WICEPREZESIDENT

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 i wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym
								15.1	15.2	15.3	15.4			
LP	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
2039	0,00	6,13%	5,70%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	399 790 249,00	55 512 053,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,02%	5,62%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	406 986 473,00	56 511 270,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,64%	5,55%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	414 312 230,00	57 528 473,00	96 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WZ. PRZYBYŁA  
*Grzegorz Kluczyński*  
 WICEPRZEDSIĘDZIECA