

ZARZĄDZENIE NR203/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 11 sierpnia 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.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowakowski

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 60.300 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek, w kwocie 60.300 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 Gryńcis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego					Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tego			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 ogółem		z tego				Wydatki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym:	w tym: w tym:										
	1.	w tym:	1.1.	1.2									1.2.1	1.2.2							
															dochody bieżące				z tego	z tego	z tego
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					
Wykonanie 2009	437 743 222,00	385 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	9 545 805,00	34 937 061,00	442 804 417,00	355 150 947,00	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	17 550 577,00	69 982 339,00	532 901 876,00	384 058 278,00	0,00	0,00	4 517 368,00	4 581 945,00	4 440 995,00								
Plan 3 kw. 2011	520 955 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	116 799 150,00	20 161 680,00	94 193 145,00	536 538 633,00	398 543 511,00	0,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00								
Przewidywane wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	4 763 359,00	73 986 954,00	14 482 024,00	56 131 630,00	498 969 558,00	389 132 025,00	0,00	0,00	6 460 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00								
2012	530 153 461,00	417 620 494,00	5 215 912,00	112 532 967,00	23 050 000,00	68 819 478,00	627 191 627,00	409 928 272,00	0,00	0,00	6 243 987,00	10 414 940,00	10 294 613,00								
2013	537 963 276,00	446 944 772,00	1 470 495,00	91 018 504,00	20 000 000,00	70 518 504,00	547 868 956,00	395 850 761,00	0,00	0,00	1 520 987,00	11 816 038,00	11 796 035,00								
2014	506 657 808,00	459 698 599,00	20 700,00	46 959 209,00	11 600 000,00	35 259 209,00	500 599 610,00	413 383 516,00	0,00	0,00	20 700,00	15 276 658,00	15 266 658,00								
2015	499 051 827,00	475 536 760,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	492 015 035,00	433 904 978,00	0,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00								
2016	543 549 332,00	503 553 900,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 485 432,00	525 809 431,00	445 523 927,00	0,00	0,00	600 000,00	14 996 671,00	14 986 671,00								
2017	542 691 750,00	503 196 329,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	524 792 407,00	459 696 737,00	0,00	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	30 000 000,00	531 126 582,00	464 626 582,00	0,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00								
2019	557 556 400,00	518 256 400,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	534 268 481,00	470 268 481,00	0,00	0,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00								
2020	568 517 774,00	529 517 774,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	544 329 855,00	480 429 855,00	0,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00								
2021	576 999 446,00	537 999 446,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	552 611 526,00	488 611 526,00	0,00	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	30 000 000,00	561 905 959,00	497 405 959,00	0,00	0,00	600 000,00	7 336 620,00	7 336 620,00								
2023	596 628 109,00	557 628 109,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	572 508 109,00	509 508 109,00	0,00	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	30 000 000,00	588 262 476,00	524 762 476,00	0,00	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	30 000 000,00	600 308 910,00	538 508 910,00	0,00	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	30 000 000,00	609 840 803,00	544 672 603,00	0,00	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	30 000 000,00	637 088 426,00	566 288 426,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00								
2028	648 226 102,00	609 726 102,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	648 226 102,00	571 626 102,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00								
2029	658 622 259,00	621 122 259,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	658 622 259,00	585 022 259,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00								
2030	664 815 105,00	626 315 105,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	664 815 105,00	595 315 105,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				Wydaki ogółem	z tego						
		w tym:		w tym:			Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.i.169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dykonto	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*								
													1.1
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	
2031	672 577 990,00	634 077 990,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	672 577 990,00	601 777 990,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2032	688 416 740,00	650 116 740,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	688 416 740,00	616 416 740,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	700 563 105,00	662 263 105,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	700 563 105,00	627 263 105,00	78 960,00	0,00	600 000,00	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	80 150,00	0,00	600 000,00	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	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2036	734 931 627,00	696 631 627,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	734 931 627,00	660 631 627,00	82 570,00	0,00	600 000,00	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	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2038	755 199 757,00	716 899 757,00	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	
2039	768 657 357,00	730 357 357,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	768 657 357,00	694 807 357,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2040	780 481 123,00	742 181 123,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	780 481 123,00	706 631 123,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2041	792 478 474,00	754 178 474,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	792 478 474,00	718 478 474,00	58 006,00	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.

PRZEDSIĘWZIENIE
Główny Kierownik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		w tym	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2	2.2.1	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	w tym			
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6) i/p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp				3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	w tym
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	
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	
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00		-16 442 881,00	4 753 091,00	52 687 125,00	9 887 125,00	776 950,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	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	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	14 671 249,00	
2012	217 263 355,00	146 264 633,00		-97 038 186,00	7 692 222,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238,00	
2013	152 018 195,00	121 276 320,00		-9 905 680,00	51 094 011,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 905 680,00	
2014	87 216 094,00	60 096 350,00		6 059 198,00	46 315 083,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2015	58 110 057,00	29 550 779,00		7 058 792,00	41 631 782,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2016	80 285 504,00	40 624 896,00		17 739 901,00	58 029 973,00	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	43 499 582,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

PRZEWIDUJĘ
[Podpis]

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	6.	z tego:			7.	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wylączeń)	
		6.1.	6.1.1						6.2.	9a		10
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy								
Rozchody budżetu												
Lp												
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	0,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%	
Wykonanie 2010	30 264 836,00	27 464 836,00	0,00	151 418 185,00	0,00	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	30 056 785,00	164 822 932,00	0,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%	
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 959,00	56 284 959,00	50 106 921,00	166 497 591,00	0,00	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	256 940 242,00	0,00	0,00	96 544 844,00	48,47%	30,25%	4,96%	4,25%	
2013	15 094 320,00	15 094 320,00	4 154 335,00	264 725 922,00	0,00	0,00	92 300 509,00	49,21%	32,03%	5,05%	4,28%	
2014	16 068 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	256 547 724,00	0,00	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	246 490 932,00	0,00	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	228 051 031,00	0,00	0,00	75 651 304,00	41,96%	28,04%	5,95%	4,84%	
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	210 151 678,00	0,00	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	192 513 758,00	0,00	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	169 225 839,00	0,00	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	145 037 920,00	0,00	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	120 650 000,00	0,00	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	96 420 000,00	0,00	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	72 300 000,00	0,00	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	47 800 000,00	0,00	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	23 300 000,00	0,00	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%	3,99%	2,38%	
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.

PRZEDSIĘWZIENIA
Gmina Międzybóże

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączon z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)					
													w tym:	9	9a	10
LP	6.	6.1.	6.1.1	6.2	7.	7.1	8	9	9a	10	10a					
Formuła	(e 1)+(e 2)															
2039	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%					



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Wykazanie	Kwota zobowiązań związków przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	wskazniki z art. 243 u.p					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 u.p	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylążeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wylążeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wylążeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu u wylążeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	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	7 050 008,00	6 694 617,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	2,67%	TAK	209 136 430,00	28 213 629,00	58 873 113,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	13,16%	TAK	2,83%	TAK	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00	
2012	0,00	6,30%	5,80%	4,98%	TAK	4,25%	TAK	220 357 140,00	30 602 340,00	16 397 674,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,09%	13,22%	5,05%	TAK	4,28%	TAK	226 747 497,00	31 489 808,00	10 878 534,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7,94%	11,43%	6,24%	TAK	5,26%	TAK	233 323 174,00	32 403 012,00	5 367 653,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,15%	10,35%	6,46%	TAK	5,36%	TAK	240 089 547,00	33 342 700,00	58 110 057,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,67%	12,24%	5,99%	TAK	4,84%	TAK	247 052 143,00	34 309 638,00	55 979 808,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,34%	9,49%	5,89%	TAK	4,75%	TAK	254 216 886,00	35 304 617,00	363 287,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,69%	9,87%	5,59%	TAK	4,46%	TAK	261 588 939,00	36 328 451,00	359 031,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,53%	10,27%	6,34%	TAK	5,28%	TAK	269 175 018,00	37 381 976,00	363 220,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9,88%	10,22%	6,11%	TAK	4,98%	TAK	276 981 093,00	38 466 054,00	363 269,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	10,12%	10,12%	5,79%	TAK	4,58%	TAK	285 013 545,00	39 581 569,00	363 194,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	10,20%	10,02%	5,43%	TAK	3,95%	TAK	293 278 938,00	40 729 435,00	374 369,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	10,12%	9,57%	5,09%	TAK	3,63%	TAK	298 557 959,00	41 462 565,00	378 475,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	9,90%	9,47%	4,79%	TAK	3,53%	TAK	303 932 002,00	42 208 891,00	395 172,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	9,69%	9,01%	4,48%	TAK	3,13%	TAK	309 402 778,00	42 968 651,00	218 138,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	9,35%	8,97%	3,99%	TAK	2,36%	TAK	314 972 028,00	43 742 087,00	216 230,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	9,15%	6,40%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	320 641 524,00	44 529 444,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	8,13%	7,19%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	326 413 072,00	45 330 974,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	7,52%	6,76%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	332 288 507,00	46 146 932,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	6,78%	5,94%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	338 269 700,00	46 977 576,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	6,63%	6,07%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	344 558 555,00	47 823 173,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	6,26%	6,10%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	350 557 009,00	48 683 960,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	6,04%	6,18%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	356 867 035,00	49 560 302,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	6,12%	6,14%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	363 290 642,00	50 452 387,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	6,14%	6,10%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	369 629 873,00	51 360 530,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	6,14%	6,03%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	376 486 811,00	52 285 020,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	6,09%	6,76%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	383 263 574,00	53 226 150,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	6,30%	5,59%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	390 162 318,00	54 184 221,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA

Chęć Mieroszyński

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę budżetową, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wskaźniki z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				Informacja z art. 226 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	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 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów i jednostek organizacyjnych	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
Lp	11	12	12a	13	13a	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.
2039	0,00	6,13%	5,70%	0,01%	TAK	TAK	397 185 240,00	55 159 537,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,02%	5,62%	0,01%	TAK	TAK	404 334 574,00	56 152 408,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,64%	5,55%	0,00%	TAK	TAK	411 612 596,00	57 163 152,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY
M. K. K.