

ZARZĄDZENIE NR 315/2012  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 09 sierpnia 2012 r.

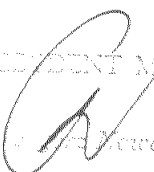
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041**

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.

PREZYDENT MIASTA  
  
C. J. Krawczyk

## 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, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 121/2012 z dnia 26 lipca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **178.978zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową, realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.,
2. decyzją Nr FK 122/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **22.641zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)
3. decyzją Nr FK 124/2012 z dnia 27 lipca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **546.272zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

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:				z tego:				Wydania bezzwrotne (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	Wydania bezzwrotne (z tytułu gwarancji i poręczeń)	Wydania bezzwrotne (na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	Wydania bezzwrotne (na obsługę długu)	w tym:			
	Dochody ogółem		Dochody majątkowe		Dochody majątkowe		Dochody majątkowe		Wydania bezzwrotne razem		Wydania bezzwrotne							Wydania bezzwrotne		odsetki i dyskonto
	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1						2.1.1.2	2.1.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1				
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	9 545 805,00	34 937 061,00				442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	4 456 071,00	4 084 090,00	4 063 350,00				
Wykonanie 2010	482 181 489,00	389 103 483,00	6 119 491,00	93 077 896,00	17 550 977,00	69 982 339,00				532 801 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00				
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 802,00	6 230 468,00	116 799 150,00	20 161 690,00	94 193 145,00				536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	0,00	7 957 629,00	6 563 693,00	6 563 693,00				
Przewidywane wykonanie 2011	484 296 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	73 986 954,00	14 482 024,00	56 131 630,00				498 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	6 450 419,00	7 535 191,00	7 535 191,00				
2012	541 201 126,00	419 355 682,00	5 306 664,00	115 045 057,00	22 924 950,00	89 880 236,00				631 438 905,00	413 065 160,00	402 710 490,00	0,00	6 228 879,00	10 554 670,00	10 164 343,00				
2013	512 264 870,00	448 143 602,00	1 470 495,00	93 057 524,00	20 000 000,00	72 557 524,00				551 106 807,00	397 839 879,00	386 023 840,00	0,00	1 520 988,00	11 818 039,00	11 796 039,00				
2014	500 299 091,00	462 434 590,00	20 700,00	49 830 280,00	11 600 000,00	38 130 280,00				506 206 672,00	414 606 323,00	395 329 665,00	0,00	20 700,00	15 276 658,00	15 266 658,00				
2015	543 989 413,00	476 784 024,00	5 000 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00				493 262 299,00	435 152 242,00	420 244 219,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00				
2016	569 894 853,00	504 826 108,00	5 000 000,00	39 956 432,00	8 500 000,00	31 456 432,00				527 081 639,00	446 796 135,00	432 259 464,00	0,00	324 020,00	14 096 671,00	14 096 671,00				
2017	550 088 108,00	504 493 982,00	5 000 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00				526 060 080,00	460 984 390,00	447 273 686,00	0,00	326 123,00	13 720 724,00	13 720 724,00				
2018	558 906 478,00	519 506 478,00	5 000 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00				535 518 559,00	471 618 559,00	459 882 158,00	0,00	313 469,00	11 735 401,00	11 735 401,00				
2019	578 404 067,00	539 404 067,00	5 000 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00				545 706 934,00	481 806 934,00	471 538 525,00	0,00	298 193,00	10 268 409,00	10 268 409,00				
2020	598 089 477,00	549 588 672,00	5 000 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00				554 016 147,00	490 016 147,00	481 265 745,00	0,00	289 594,00	8 750 402,00	8 750 402,00				
2021	598 089 477,00	559 089 477,00	5 000 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00				563 338 672,00	498 838 672,00	491 508 052,00	0,00	289 377,00	7 330 620,00	7 330 620,00				
2022	614 234 074,00	575 734 074,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00				573 869 477,00	510 969 477,00	505 006 027,00	0,00	286 546,00	5 963 450,00	5 963 450,00				
2023	626 290 808,00	587 790 808,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00				589 734 074,00	526 234 074,00	521 672 844,00	0,00	296 925,00	4 561 230,00	4 561 230,00				
2024	634 633 075,00	597 133 075,00	5 000 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00				601 790 808,00	539 990 808,00	536 781 808,00	0,00	288 920,00	3 208 000,00	3 208 000,00				
2025	638 591 144,00	600 091 144,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00				611 333 075,00	547 833 075,00	546 164 875,00	0,00	290 568,00	1 668 200,00	1 668 200,00				
2026	649 739 339,00	611 239 339,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00				638 591 144,00	567 791 144,00	567 791 144,00	0,00	259 251,00	0,00	0,00				
2027	661 146 088,00	622 646 088,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00				649 739 339,00	573 139 339,00	573 139 339,00	0,00	259 037,00	0,00	0,00				
2028	666 349 601,00	627 849 601,00	5 000 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00				661 146 088,00	596 546 088,00	596 546 088,00	0,00	176 436,00	0,00	0,00				
2029																				
2030																				

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
Czesław Nowaczyk

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1	1.2.		2	2.1	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1	
			dochody bieżące	dochody majątkowe				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
									środkami z UE*				z tytułu podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2
Dochoy ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	w tym:	Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:			
Lp													
2031	674 123 227,00	635 623 227,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	603 323 227,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	689 972 794,00	651 672 794,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	617 972 794,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	702 130 052,00	663 830 052,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	628 830 052,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	713 229 268,00	674 929 268,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	639 529 268,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	723 004 645,00	684 704 645,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	649 004 645,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	736 531 710,00	698 231 710,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	662 231 710,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	745 867 992,00	707 567 992,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	665 567 992,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	756 822 320,00	718 522 320,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	684 622 320,00	85 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	770 291 277,00	731 991 277,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	696 441 277,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	782 126 481,00	743 826 481,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	708 276 481,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	794 135 350,00	755 835 350,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	720 135 350,00	58 066,00	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.

URZĄD MIASTA  
*(Podpisany)*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część II

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dechody bieżące - wydatki bieżące	5	5.1	w tym:		inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	
	2.2	2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1						5.1.1	5.2.1		5.3	5.3.1			
Lp					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	83 967 140,00	3 967 140,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	17 403 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	218 373 745,00		145 234 539,00		-97 038 166,00	6 290 522,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	153 266 928,00		120 160 372,00		-9 905 661,00	50 303 723,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	9 905 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	91 600 349,00		61 677 131,00		6 058 198,00	47 828 267,00	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		7 036 782,00	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	47 987 919,00	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	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	48 300 000,00	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	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
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

  
 Andrzej Nowaczyk

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydaki majątkowe		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 wełne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2	2.2.1	45 000 000,00	45 000 000,00				5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
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	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	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	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZESIDENT MIASTA  
*(Podpis)*  
*(Imię i Nazwisko)*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					9	9a	10	10a
		6.1.	6.1.1.		6.2.	7.1.					9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	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	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	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,87%				
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	0,00	166 497 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,19%	2,83%				
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 858 204,00	256 940 241,00	0,00	96 544 844,00	48,08%	30,01%	4,84%	4,11%				
2013	15 094 319,00	15 094 319,00	4 154 335,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	48,91%	31,84%	5,02%	4,25%				
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	256 547 724,00	0,00	87 392 614,00	50,08%	33,02%	6,18%	5,20%				
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	246 490 932,00	0,00	81 894 719,00	49,27%	32,90%	6,45%	5,35%				
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	228 051 031,00	0,00	75 651 304,00	41,86%	27,97%	5,98%	4,83%				
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	210 151 678,00	0,00	69 483 889,00	38,63%	25,86%	5,87%	4,74%				
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	192 513 758,00	0,00	63 740 474,00	35,00%	23,50%	5,58%	4,44%				
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	5 893 479,00	169 225 839,00	0,00	57 346 995,00	30,28%	20,02%	6,32%	5,27%				
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	6 457 121,00	145 037 920,00	0,00	50 889 874,00	25,45%	16,52%	6,10%	4,97%				
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	7 006 200,00	120 650 000,00	0,00	43 981 674,00	20,95%	13,27%	5,78%	4,57%				
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 703 208,00	96 420 000,00	0,00	35 178 466,00	16,41%	10,42%	5,42%	3,94%				
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	8 731 665,00	72 300 000,00	0,00	26 446 811,00	12,69%	7,67%	5,08%	3,62%				
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	7 723 402,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,78%	4,73%	4,76%	3,52%				
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	8 425 533,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	3,72%	2,08%	4,47%	3,13%				
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	10 297 876,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	2,36%				
2027	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%	0,04%	0,04%				
2029	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%	0,02%	0,02%				
2031	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%	0,01%	0,01%				
2033	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%	0,01%	0,01%				
2035	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%	0,01%	0,01%				
2037	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%	0,01%	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	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.										
	z tego:			w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	inne wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadające 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.)					
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
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%	0,00%	0,00%	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

PREZYDENT MIASTA  
*(imię i nazwisko)*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część IV

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków 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 (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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu (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 odjętych prognozą *	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
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	17,1.
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	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	8,45%	TAK	209 136 430,00	28 213 623,00	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%	13,19%	TAK	13,19%	TAK	208 112 567,00	26 965 369,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00
2012	0,00	6,30%	5,47%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	219 975 290,00	30 917 338,00	16 366 366,00	175 572 062,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,98%	12,59%	5,02%	NIE	5,02%	TAK	228 354 573,00	31 813 941,00	11 193 317,00	151 154 669,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,75%	11,60%	6,18%	TAK	6,18%	TAK	232 918 896,00	32 736 545,00	5 367 653,00	88 796 875,00	6 058 196,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,02%	10,32%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	239 673 503,00	33 665 905,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 782,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,64%	12,21%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	246 624 034,00	34 662 796,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,38%	9,47%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	253 776 131,00	35 668 017,00	363 287,00	64 243 286,00	17 899 353,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,67%	9,84%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	261 135 639,00	36 702 390,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,51%	10,25%	6,32%	TAK	6,32%	TAK	268 708 573,00	37 766 759,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,85%	10,19%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	275 501 121,00	38 861 995,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,09%	10,09%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	284 519 654,00	39 988 993,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,18%	10,00%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	292 770 724,00	41 148 674,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,09%	9,55%	5,09%	TAK	5,09%	TAK	298 040 597,00	41 889 350,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,88%	9,44%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	303 405 328,00	42 643 359,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,66%	8,99%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	308 866 624,00	43 412 835,00	218 138,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,33%	8,95%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	314 426 223,00	44 192 335,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,13%	6,39%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	320 085 895,00	44 987 797,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,11%	7,17%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	325 847 441,00	45 797 578,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,50%	6,75%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	331 712 695,00	46 621 834,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,77%	5,93%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	337 683 523,00	47 461 129,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,62%	6,05%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	343 761 827,00	48 315 425,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,24%	6,09%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	349 949 540,00	49 185 107,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,02%	6,17%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	355 248 631,00	50 070 435,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,10%	6,13%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	362 861 107,00	50 971 707,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,13%	6,09%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	369 189 007,00	51 889 198,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,13%	6,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	375 834 409,00	52 823 203,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,08%	6,74%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	382 599 428,00	53 774 021,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,28%	5,58%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	389 486 218,00	54 741 953,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego 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 tj. wydatki:				Wartość przesłanych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególńyich latach objętych prognozą **	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 zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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)	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	6,11%	5,69%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	396 486 970,00	55 727 309,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,00%	5,61%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	403 633 915,00	56 730 400,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,63%	5,54%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	410 899 326,00	57 751 547,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

URZĄD MIASTA  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*