

ZARZĄDZENIE NR 394/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21 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.

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, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że decyzją Nr FK 139/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.815.896zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

Jednocześnie Gmina otrzymała, na podstawie porozumienia MEN/2012/DKOW/1115 (DKOW-1/GP-512-3/12-57) od Ministra Edukacji Narodowej dotację w kwocie **8.600zł**, przeznaczoną na zakup podręczników, przyborów szkolnych, artykułów papierniczych i stroju szkolnego dla uczniów romskich – projekt “Dobry stary”.

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 Grębnis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłatek i przebiegów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:			odsetki i dyskonto		
	1.	w tym:		2.				2.1.	2.1.1.	w tym:			
		1.1.	1.1.1.							1.2.		1.2.1.	1.2.2.
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 085 060,00	2 121,00	4 053 350,00
Wykonanie 2010	482 181 469,00	385 103 483,00	6 119 491,00	93 077 986,00	532 801 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 440 995,00	0,00	4 440 995,00
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	116 799 150,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	0,00	1 115 212,00	7 967 629,00	6 568 683,00	0,00	6 568 683,00
Przewidywane wykonanie 2011	484 296 309,00	410 311 355,00	4 753 389,00	79 988 954,00	498 869 596,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	0,00	7 535 591,00
2012	537 225 235,00	422 180 178,00	5 306 664,00	115 045 057,00	634 269 401,00	415 889 656,00	405 534 986,00	0,00	640 000,00	6 228 879,00	10 354 670,00	0,00	10 354 670,00
2013	544 082 112,00	451 024 588,00	1 470 495,00	93 057 524,00	89 880 236,00	400 720 865,00	388 904 826,00	0,00	266 282,00	0,00	11 816 039,00	0,00	11 816 039,00
2014	515 203 476,00	465 373 196,00	20 700,00	49 830 280,00	88 890 236,00	417 544 929,00	402 268 271,00	0,00	311 757,00	20 700,00	15 276 659,00	0,00	15 276 659,00
2015	503 296 488,00	479 781 401,00	500 000,00	39 995 432,00	38 130 280,00	509 145 278,00	423 241 596,00	0,00	315 559,00	600 000,00	14 898 023,00	0,00	14 898 023,00
2016	547 107 884,00	507 612 453,00	500 000,00	39 995 432,00	31 495 432,00	496 259 676,00	438 149 619,00	0,00	324 020,00	600 000,00	14 496 671,00	0,00	14 496 671,00
2017	553 269 948,00	514 268 949,00	500 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	530 139 965,00	449 853 461,00	0,00	315 337,00	600 000,00	12 739 295,00	0,00	12 739 295,00
2018	562 150 936,00	522 859 936,00	500 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	529 209 531,00	464 112 861,00	0,00	313 469,00	600 000,00	10 868 409,00	0,00	10 868 409,00
2019	573 204 200,00	534 204 200,00	500 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	538 863 017,00	474 863 017,00	0,00	289 594,00	600 000,00	8 750 402,00	0,00	8 750 402,00
2020	581 719 601,00	542 719 601,00	500 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	549 016 281,00	485 116 281,00	0,00	289 377,00	600 000,00	7 330 620,00	0,00	7 330 620,00
2021	591 011 717,00	552 011 717,00	500 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	566 781 717,00	493 391 681,00	0,00	289 546,00	600 000,00	5 963 450,00	0,00	5 963 450,00
2022	601 601 382,00	562 601 382,00	500 000,00	39 000 000,00	30 000 000,00	577 481 382,00	514 481 382,00	0,00	296 925,00	600 000,00	4 461 230,00	0,00	4 461 230,00
2023	617 710 563,00	579 270 563,00	500 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	593 270 563,00	529 770 563,00	0,00	288 920,00	600 000,00	3 209 000,00	0,00	3 209 000,00
2024	629 652 053,00	591 352 053,00	500 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	605 352 053,00	540 343 053,00	0,00	280 568,00	600 000,00	1 668 200,00	0,00	1 668 200,00
2025	638 219 248,00	600 719 248,00	500 000,00	37 500 000,00	30 000 000,00	614 919 248,00	551 419 248,00	0,00	259 251,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	642 202 420,00	603 702 420,00	500 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	642 202 420,00	571 402 420,00	0,00	176 036,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	653 375 894,00	614 875 894,00	500 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	653 375 894,00	576 775 894,00	0,00	590 208 099,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	664 808 099,00	626 308 099,00	500 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	664 808 099,00	590 208 099,00	0,00	600 537 246,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	670 037 246,00	631 537 246,00	500 000,00	38 500 000,00	30 000 000,00	670 037 246,00	600 537 246,00	0,00	114 627,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030													

WZ. PREZYDENTA MIASTA Strona 1

Grzegorz Gajda
Grzegorz Gajda
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:
	Dochody ogółem		z tego:				z tego:				z tego:		w tym:		
	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.	
	dochody biżacze	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki ogółem	Wydanki biżacze razem	Wydanki biżacze (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	wydanki biżacze na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
LP															
2031	677 836 686,00	639 336 686,00	500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	677 836 686,00	607 036 686,00	607 036 686,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2032	693 712 247,00	655 412 247,00	500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	693 712 247,00	621 712 247,00	621 712 247,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2033	705 895 681,00	667 595 681,00	500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	705 895 681,00	632 595 681,00	632 595 681,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2034	717 021 256,00	678 721 256,00	500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	717 021 256,00	643 321 256,00	643 321 256,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2035	726 823 177,00	688 523 177,00	500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	726 823 177,00	652 823 177,00	652 823 177,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2036	740 376 972,00	702 076 972,00	500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	740 376 972,00	666 076 972,00	666 076 972,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2037	749 740 171,00	711 440 171,00	500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	749 740 171,00	669 440 171,00	669 440 171,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2038	760 721 605,00	722 421 605,00	500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	760 721 605,00	688 521 605,00	688 521 605,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2039	774 217 857,00	735 917 857,00	500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	774 217 857,00	700 367 857,00	700 367 857,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2040	786 080 546,00	747 780 546,00	500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	786 080 546,00	712 230 546,00	712 230 546,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2041	798 117 093,00	759 817 093,00	500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	798 117 093,00	724 117 093,00	724 117 093,00	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.

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Grażyna Kluge
 Grażyna Kluge
 WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W lym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5	z tego:			w lym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w lym:				
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu					5.1	5.1.1.	5.2.				5.2.1.	5.3.		
Lp					3.	4.												
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	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	93 967 140,00	3 967 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 033,00
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	0,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 931,00
Przewidywane wykonanie 2011	109 837 533,00		58 151 435,00		-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	12 584 577,00	5 019 928,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671 249,00
2012	218 373 745,00		145 234 539,00		-97 038 195,00	6 290 522,00	112 081 115,00	5 081 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 681,00
2013	153 266 928,00		120 160 372,00		-9 905 681,00	50 303 723,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	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	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		7 036 792,00	41 631 782,00	10 000 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2020	63 900 000,00		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	0,00
2021	64 000 000,00		45 000 000,00		24 120 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

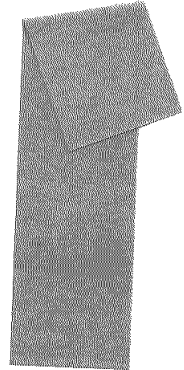
WZ. PREZYDENTA MIASTA

Strona 3

Grażyna Kępczyńska
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.	2.2.1.				3.	4.	5.	5.1.		5.2.	5.3	5.3.1.
Lp	2.2.		2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3	5.3.1.				
2039	73 850 000,00		45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	73 850 000,00		45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	74 000 000,00		45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Gullugi



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/docho- y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho- y 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)			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				7.	7.1.	8.	9.		9a.	10.	10a.
		6.1.	6.2.												
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	30 963 293,00	21,31%	14,33%	21,31%	14,33%	2,72%			
Wykonanie 2010	30 264 836,00	27 464 836,00	0,00	2 800 000,00	151 418 185,00	0,00	79 070 553,00	31,40%	15,00%	31,40%	15,00%	6,62%			
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	31,69%	22,24%	8,45%			
Przeznaczone wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	0,00	0,00	166 497 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	34,38%	23,99%	13,18%			
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	0,00	0,00	256 940 241,00	0,00	96 544 844,00	47,83%	29,86%	47,83%	29,86%	4,09%			
2013	15 084 319,00	15 084 319,00	0,00	0,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	48,86%	31,67%	48,86%	31,67%	4,99%			
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	0,00	0,00	256 547 724,00	0,00	87 392 614,00	49,80%	32,83%	49,80%	32,83%	6,14%			
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	0,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 694 719,00	48,98%	32,70%	48,98%	32,70%	6,41%			
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	0,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 651 304,00	41,62%	27,82%	41,62%	27,82%	5,94%			
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	0,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 899,00	38,41%	25,71%	38,41%	25,71%	5,84%			
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	0,00	192 513 756,00	0,00	63 240 474,00	34,80%	23,37%	34,80%	23,37%	5,55%			
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	0,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 346 955,00	30,10%	19,96%	30,10%	19,96%	6,29%			
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	0,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 889 874,00	25,30%	16,42%	25,30%	16,42%	4,94%			
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	43 881 674,00	20,74%	13,20%	20,74%	13,20%	5,75%			
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	96 420 000,00	0,00	35 178 466,00	16,31%	10,36%	16,31%	10,36%	5,39%			
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	72 300 000,00	0,00	26 446 811,00	12,02%	7,62%	12,02%	7,62%	5,05%			
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,74%	4,71%	7,74%	4,71%	4,75%			
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	3,70%	2,06%	3,70%	2,06%	4,45%			
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,96%			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.

WZ. PREZYDENTA **ŚWIĘTONIA** 5

Grażyna Kręga
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:					Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy								
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%	

PREZYDENTA MIASTA
Grzegorz Kluge
 Grzegorz Kluge
 WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										w tym:			
	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1	Relacja (Dw-Idsm)/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 uwzględnieni u art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 uwzględnieni u art. 244 ust. 1 (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. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	4,93%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00
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	0,00	7 348 129,00	6 848 683,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	8,45%	TAK	209 136 430,00	26 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	8 489 977,00	7 788 102,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	13,18%	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%	5,44%	4,81%	TAK	4,09%	TAK	219 891 710,00	30 917 338,00	16 368 366,00	175 672 062,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,97%	12,92%	4,99%	NIE	4,23%	TAK	226 371 470,00	31 813 941,00	11 193 317,00	151 154 669,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,72%	11,53%	6,14%	TAK	5,17%	TAK	232 936 242,00	32 736 545,00	5 367 653,00	88 796 875,00	6 058 198,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,96%	10,26%	6,41%	TAK	5,32%	TAK	239 891 393,00	33 685 905,00	355 998,00	58 110 057,00	7 036 792,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,57%	12,14%	5,94%	TAK	4,80%	TAK	246 642 444,00	34 662 796,00	355 668,00	55 979 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,31%	9,41%	5,84%	TAK	4,71%	TAK	253 795 075,00	35 688 017,00	363 287,00	64 243 286,00	17 899 353,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,60%	9,79%	5,55%	TAK	4,42%	TAK	261 155 132,00	36 702 390,00	359 031,00	0,00	17 637 920,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,45%	10,19%	6,29%	TAK	5,24%	TAK	268 728 630,00	37 766 759,00	363 220,00	0,00	23 287 919,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,60%	10,13%	6,06%	TAK	4,94%	TAK	276 521 761,00	38 861 995,00	362 269,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,04%	10,04%	5,75%	TAK	4,54%	TAK	284 540 892,00	39 988 993,00	363 194,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,12%	9,94%	5,39%	TAK	3,92%	TAK	292 792 578,00	41 148 674,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,04%	9,49%	5,05%	TAK	3,60%	TAK	298 662 844,00	41 889 350,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,82%	9,39%	4,75%	TAK	3,50%	TAK	303 427 975,00	42 643 358,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,61%	8,94%	4,45%	TAK	3,11%	TAK	308 889 679,00	43 410 839,00	218 136,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,27%	8,30%	3,96%	TAK	2,34%	TAK	314 449 693,00	44 192 335,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,08%	6,35%	3,65%	TAK	2,04%	TAK	320 109 788,00	44 987 797,00	202 157,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,06%	7,13%	3,13%	TAK	0,04%	TAK	325 871 764,00	45 797 578,00	207 980,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,46%	6,71%	2,71%	TAK	0,03%	TAK	331 737 455,00	46 621 934,00	129 341,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,73%	5,90%	2,42%	TAK	0,02%	TAK	337 708 730,00	47 481 129,00	79 677,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,58%	6,02%	2,11%	TAK	0,01%	TAK	343 787 487,00	48 315 429,00	57 063,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,21%	6,05%	1,83%	TAK	0,01%	TAK	349 975 662,00	49 185 107,00	54 900,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	5,99%	6,13%	1,63%	TAK	0,01%	TAK	356 275 223,00	50 070 439,00	58 000,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,07%	6,09%	1,61%	TAK	0,01%	TAK	362 688 177,00	50 971 707,00	61 240,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,09%	6,05%	1,61%	TAK	0,01%	TAK	369 216 565,00	51 889 188,00	64 600,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,06%	5,98%	1,61%	TAK	0,01%	TAK	375 862 463,00	52 823 203,00	68 100,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,04%	6,71%	1,61%	TAK	0,01%	TAK	382 627 987,00	53 774 021,00	71 750,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,25%	5,55%	1,61%	TAK	0,01%	TAK	389 515 291,00	54 741 953,00	75 530,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00

WZ. PREZIDENTA MIASTA

Grzegorz Wójcicki
WICEPREZIDENT

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez siebie	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Dm)/Do, 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja 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. 225 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
2039	0,00	6,08%	5,66%	0,01%	0,01%	TAK	55 727 308,00	TAK	396 526 566,00	55 727 308,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	5,97%	5,58%	0,01%	0,01%	TAK	56 730 400,00	TAK	403 664 044,00	56 730 400,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,60%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	57 751 547,00	TAK	410 929 997,00	57 751 547,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															17.1.

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Kucyński
WICEPREZYDENT